

CPR ACTIONS EUROPE

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

crp



Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	126 419 296,49
b) Avoirs bancaires	6 214 077,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 759 955,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	136 393 329,64
e) Passif	-3 843 828,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	132 549 500,71

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR EUROPE ESG - G en EUR	C/D	12 756 756,80	5 031,672	2 535,29
CPR EUROPE ESG - I en EUR	C	599 801,87	2,056	291 732,42
CPR EUROPE ESG - O en EUR	C/D	101 365 654,51	4 925,000	20 581,85
CPR EUROPE ESG - P en EUR	C/D	14 514 026,80	37 115,005	391,05
CPR EUROPE ESG - R en EUR	C/D	3 313 260,73	18 533,573	178,77

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	86,42	83,99
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	8,95	8,70
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,01	0,01

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	104 459 685,34	78,81	76,59
Livre Sterling	GBP	6 835 406,50	5,16	5,01
Couronne Norvégienne	NOK	4 614 253,77	3,48	3,38
Franc Suisse	CHF	4 607 023,70	3,48	3,38
Couronne Suédoise	SEK	3 097 144,26	2,34	2,27
Dollar Us	USD	1 935 309,85	1,46	1,42
Couronne Danoise	DKK	870 473,07	0,66	0,64
TOTAL		126 419 296,49	95,38	92,69

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	22,77	22,13
FRANCE	15,33	14,90
PAYS-BAS	14,19	13,79
PORTUGAL	10,74	10,44
ITALIE	7,45	7,24
ESPAGNE	6,49	6,30
ROYAUME-UNI	4,90	4,76
SUISSE	4,05	3,94
NORVEGE	2,96	2,88
SUEDE	2,34	2,27
AUTRICHE	1,89	1,84
BELGIQUE	0,97	0,95
DANEMARK	0,66	0,64
LUXEMBOURG	0,32	0,31
FINLANDE	0,32	0,31
TOTAL	95,38	92,69

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,01	0,01
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,01	0,01

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	83 899 750,52	87 214 978,01
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	10 307 798,29	7 591 122,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CPR EUROPE ESG - G			
21/01/2026	CPR EUROPE ESG - O	2 456,39	34,321	2 490,71
	CPR EUROPE ESG - P			
	CPR EUROPE ESG - R			
Dividendes à verser				
	CPR EUROPE ESG - G			
	CPR EUROPE ESG - O			
	CPR EUROPE ESG - P			
	CPR EUROPE ESG - R			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2026
Part CPR EUROPE ESG - G Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR EUROPE ESG - I Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR EUROPE ESG - O Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR EUROPE ESG - P Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR EUROPE ESG - R Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	105,22 0,00

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					31 300 000,00
% de l'Actif Net					23,61

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

--	--	--	--	--	--

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID ESPAGNE					31 300 000,00
---	--	--	--	--	---------------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				31 300 000,00
Plus d'1 an				
Ouvertes				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			126 419 296,49	95,37
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			126 419 296,49	95,37
Assurance			5 496 699,63	4,15
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 411	1 584 872,30	1,20
ASR NEDERLAND NV	EUR	18 495	1 094 534,10	0,83
AXA SA	EUR	7 832	307 327,68	0,23
GENERALI	EUR	48 625	1 678 048,75	1,26
TALANX AG	EUR	7 878	831 916,80	0,63
Automobiles			3 012 985,97	2,27
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	11 962	933 036,00	0,70
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	6 664	276 356,08	0,21
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	16 275	852 647,25	0,64
RENAULT SA	EUR	3 532	102 498,64	0,08
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	9 820	848 448,00	0,64
Banques commerciales			13 758 913,63	10,37
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	8 916	292 999,02	0,22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	51 654	942 685,50	0,71
BCP BCO	EUR	1 450 000	1 206 400,00	0,91
BPER BANCA SPA	EUR	78 837	877 850,00	0,66
COMMERZBANK AG	EUR	88 253	2 717 309,87	2,04
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	87 954	1 401 107,22	1,06
DEUTSCHE BANK AG	EUR	7 912	198 709,88	0,15
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	17 009	1 573 332,50	1,19
ING GROEP NV	EUR	9 879	218 375,30	0,16
INTESA SANPAOLO	EUR	230 752	1 190 911,07	0,90
SOCIETE GENERALE SA	EUR	26 668	1 647 015,68	1,24
SPAREBANK 1 SMN	NOK	34 655	638 074,03	0,48
ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	734	527 994,82	0,40
UNICREDIT SPA	EUR	5 359	326 148,74	0,25
Biotechnologie			1 038 914,19	0,78
ARGEN-X SE - W/I	EUR	1 092	677 913,60	0,51
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	10 103	361 000,59	0,27
Boissons			1 108 780,04	0,84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	4 666	367 181,24	0,28
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	12 088	741 598,80	0,56
Conglomérats industriels			3 088 438,80	2,33
RHEINMETALL AG	EUR	460	664 470,00	0,50

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS AG-REG	EUR	11 784	2 423 968,80	1,83
Construction et ingénierie			1 597 628,98	1,21
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	8 059	844 583,20	0,64
HOCHTIEF AG	EUR	966	369 784,80	0,28
VEIDEKKE ASA	NOK	22 832	383 260,98	0,29
Courrier, fret aérien et logistique			1 568 128,61	1,18
AERCAP HOLDINGS NV	USD	13 171	1 568 128,61	1,18
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			9 344 213,54	7,05
BANCA GENERALI SPA	EUR	14 002	712 701,80	0,54
BIOGAIA AB-B SHS	SEK	15 121	164 488,22	0,12
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	15 777	766 729,34	0,58
FAGRON	EUR	7 199	155 498,40	0,12
JERONIMO MARTINS	EUR	57 328	1 178 663,68	0,89
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	36 818	1 483 397,22	1,12
NN GROUP NV	EUR	24 536	1 645 384,16	1,24
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	488 465	1 824 416,78	1,37
SONAE	EUR	738 210	1 412 933,94	1,07
Distribution spécialisée			845 500,04	0,64
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	17 171	845 500,04	0,64
Electricité			3 001 601,19	2,26
EDP SA	EUR	293 664	1 328 829,60	1,00
ENDESA SA	EUR	24 708	891 464,64	0,67
ENEL SPA	EUR	32 034	300 318,75	0,23
IBERDROLA SA	EUR	24 360	480 988,20	0,36
Equipement et services pour l'énergie			1 008 397,47	0,76
SUBSEA 7 SA	NOK	25 839	691 584,71	0,52
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	12 450	316 812,76	0,24
Equipements électriques			1 941 059,18	1,46
PRYSMIAN SPA	EUR	13 481	1 331 653,18	1,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 660	609 406,00	0,46
Equipements et fournitures médicaux			698 263,37	0,53
EL.EN. SPA	EUR	10 533	129 450,57	0,10
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 867	568 812,80	0,43
Equipements et produits de loisirs			1 357 347,30	1,02
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	3 209	650 100,72	0,49
TECHNOGYM SPA	EUR	40 787	707 246,58	0,53
FPI Bureautiques			282 726,00	0,21
GECINA SA	EUR	4 170	282 726,00	0,21

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			412 589,58	0,31
RUBIS	EUR	11 973	412 589,58	0,31
Gestion immobilière et développement			1 978 136,36	1,49
AROWNTOWN SA	EUR	185 128	420 610,82	0,32
MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	1 738	712 395,10	0,54
VONOVIA SE	EUR	39 199	845 130,44	0,63
Grands magasins et autres			798 973,06	0,60
PROSUS NV	EUR	20 497	798 973,06	0,60
Grossistes			819 613,69	0,62
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	45 405	243 992,77	0,18
INCHCAPE PLC	GBP	67 056	575 620,92	0,44
Industrie aérospatiale et défense			3 142 354,08	2,37
AIRBUS SE	EUR	470	75 585,40	0,06
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	4 622	169 975,68	0,13
LEONARDO SPA	EUR	3	174,12	0,00
MTU AERO ENGINES AG	EUR	2 179	675 490,00	0,51
SAAB AB-B	SEK	3 207	180 391,28	0,14
SAFRAN SA	EUR	7 304	2 040 737,60	1,53
Logiciels			6 243 462,51	4,71
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	25 519	427 443,25	0,32
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	159 023	636 674,43	0,48
MAIRE SPA	EUR	27 290	362 957,00	0,27
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	57 195	548 448,79	0,41
SAP SE	EUR	10 552	1 550 088,80	1,17
SSP GROUP PLC	GBP	158 643	317 576,53	0,24
TEMENOS AG - REG	CHF	7 218	536 760,06	0,40
VINCI SA	EUR	14 519	1 863 513,65	1,42
Machines			4 555 720,03	3,44
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	EUR	5 515	320 973,00	0,24
GEA GROUP AG	EUR	4 461	273 013,20	0,21
KONE OYJ-B	EUR	7 767	425 476,26	0,32
SIEMENS ENERGY AG	EUR	17 000	2 418 250,00	1,83
SULZER AG-REG	CHF	2 112	375 476,81	0,28
VOLVO AB-B SHS	SEK	26 678	742 530,76	0,56
Marchés de capitaux			2 380 276,87	1,80
AZIMUT HOLDING	EUR	17 088	552 796,80	0,42
BANCO SANTANDER SA	EUR	126 315	1 198 729,35	0,91
RATHBONES GROUP PLC	GBP	27 605	628 750,72	0,47
Matériaux de construction			2 804 553,75	2,12
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	15 725	2 804 553,75	2,12

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			354 076,80	0,27
JCDECAUX SE	EUR	19 160	354 076,80	0,27
Médias et services interactifs			331 775,29	0,25
RIGHTMOVE PLC	GBP	67 585	331 775,29	0,25
Métaux et minerais			1 295 704,87	0,98
AURUBIS AG	EUR	4 163	624 450,00	0,48
BOLIDEN AB	SEK	7 932	350 994,88	0,26
FRESNILLO PLC	GBP	3 787	143 209,89	0,11
HOCHSCHILD MINING PLC	GBP	25 911	177 050,10	0,13
Ordinateurs et périphériques			367 954,72	0,28
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	4 708	367 954,72	0,28
Papier et industrie du bois			4 281 287,80	3,23
NAVIGATOR CO SA/THE	EUR	850 000	2 859 400,00	2,16
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	EUR	64 049	1 421 887,80	1,07
Pétrole et gaz			5 210 805,63	3,93
ITALGAS SPA	EUR	36 224	363 326,72	0,27
OMV AG	EUR	14 715	929 988,00	0,70
REPSOL SA	EUR	79 065	1 948 952,25	1,47
TOTALENERGIES SE	EUR	10 605	858 050,55	0,65
VAR ENERGI ASA	NOK	246 609	1 110 488,11	0,84
Producteur et commerce d'énergie indépendants			503 063,40	0,38
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	6 537	503 063,40	0,38
Produits alimentaires			2 236 603,57	1,69
BELL FOOD GROUP AG - REG	CHF	1 730	378 382,03	0,29
DANONE	EUR	16 332	1 127 561,28	0,85
MOWI ASA	NOK	19 404	379 658,70	0,29
PREMIER FOODS PLC	GBP	165 947	351 001,56	0,26
Produits chimiques			4 054 943,06	3,06
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 209	1 816 385,28	1,37
AKZO NOBEL	EUR	10 786	530 671,20	0,40
SOLVAY	EUR	17 637	466 675,02	0,35
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	24 700	1 241 211,56	0,94
Produits pharmaceutiques			1 845 583,28	1,39
ATTENDO AB	SEK	45 340	418 034,37	0,32
GALENICA AG	CHF	4 245	416 545,07	0,31
SANOFI	EUR	12 222	1 011 003,84	0,76
Produits pour l'industrie du bâtiment			253 056,72	0,19
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	3 612	253 056,72	0,19

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 183 493,40	8,44
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 197	1 399 489,00	1,06
ASML HOLDING NV	EUR	6 502	7 277 038,40	5,48
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	2 040	365 058,00	0,28
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	56 366	2 141 908,00	1,62
Services aux collectivités			4 058 678,97	3,06
E.ON SE	EUR	71 000	1 346 160,00	1,02
ENGIE	EUR	72 674	2 013 796,54	1,51
IREN SPA	EUR	177 487	432 713,31	0,33
POSTE ITALIANE SPA	EUR	13 208	266 009,12	0,20
Services aux entreprises			777 370,94	0,59
BABCOCK INTL GROUP PLC	GBP	48 902	648 146,00	0,49
MITIE GROUP PLC	GBP	66 807	129 224,94	0,10
Services aux professionnels			1 607 643,21	1,21
BUREAU VERITAS SA	EUR	23 814	612 019,80	0,46
SGS SA-REG	CHF	8 680	788 451,69	0,59
WOLTERS KLUWER	EUR	3 206	207 171,72	0,16
Services de télécommunication diversifiés			5 089 770,98	3,84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	75 712	2 418 998,40	1,82
NOS SGPS	EUR	408 200	2 220 608,00	1,68
ORANGE	EUR	25 469	450 164,58	0,34
Services financiers diversifiés			2 668 306,82	2,01
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	2 548	669 104,80	0,50
FERROVIAL SE	EUR	13 089	725 392,38	0,55
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	13 843	586 705,14	0,44
LION FINANCE GROUP PLC	GBP	6 469	687 104,50	0,52
Services liés aux technologies de l'information			697 164,90	0,53
CAPGEMINI SE	EUR	2 079	208 939,50	0,16
INDRA SISTEMAS SA	EUR	10 335	488 225,40	0,37
Sociétés commerciales et de distribution			1 336 269,89	1,01
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	129 786	782 609,58	0,59
SCHOUW & CO	DKK	6 259	553 660,31	0,42
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			628 632,50	0,47
COVIVIO	EUR	12 266	628 632,50	0,47
Soins et autres services médicaux			188 653,21	0,14
CLARIANE SE	EUR	52 933	188 653,21	0,14
Textiles, habillement et produits de luxe			5 163 178,66	3,90
ADIDAS AG	EUR	21 632	2 956 012,80	2,24
HERMES INTERNATIONAL	EUR	233	374 897,00	0,28

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 557	1 184 146,70	0,89
OVS SPA	EUR	145 580	648 122,16	0,49
TITRES D'OPC			11 889,16	0,01
OPCVM			11 889,16	0,01
Gestion collective			11 889,16	0,01
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	1	11 889,16	0,01
Total			126 431 185,65	95,38

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
ESWA VENTE GBP/EUR	3 362,54		EUR	420 689,56	GBP	-417 327,02
ESWC VENTE EUR/CHF		-61 798,70	CHF	2 406 740,40	EUR	-2 468 539,10
V/EUR/CHF/20260611		-311 611,33	CHF	12 135 651,70	EUR	-12 447 263,03
V/EUR/GBP/20260611		-156 606,53	GBP	18 419 936,57	EUR	-18 576 543,10
Total	3 362,54	-530 016,56		33 383 018,23		-33 909 672,25

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
DJE 600 BANK 0626	-60	1 530,00		-974 850,00
Sous-total 1.		1 530,00		-974 850,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
BBVA	31 300 000	1 688 028,96		31 300 000,00
Sous-total 3.		1 688 028,96		31 300 000,00
4. Autres instruments				
CFD CGME ABB LT 1230	38 169		-50 295,60	2 607 125,95
CFD CGME ASTRAZ 1230	20 322	184 682,02		3 416 849,95
CFD CGME BARCLA 1230	110 900	19 737,84		494 334,50
CFD CGME CIE FI 1230	2 644	23 274,40		395 664,74
CFD CGME GSK PL 1230	108 348	140 751,95		2 559 577,34
CFD CGME HALEON 1230	300 715		-6 539,53	1 286 565,95
CFD CGME HALMA 1230	36 434	76 729,50		1 585 464,90
CFD CGME HSBC H 1230	302 765	268 215,76		4 233 234,79
CFD CGME INFORM 1230	43 643	3 796,35		373 340,71
CFD CGME INTERT 1230	3 729	2 390,11		155 698,66
CFD CGME NATWES 1230	273 470	105 168,73		1 731 528,03
CFD CGME NESTLE 1230	14 528	40 170,31		1 230 529,52
CFD CGME NEXT P 1230	9 222	57 525,35		1 337 860,25
CFD CGME NOVART 1230	33 036	187 686,30		4 312 503,06
CFD CGME RELX P 1230	47 460		-9 777,73	1 344 980,66
CFD CGME RIO TI 1230	7 840	62 633,86		623 108,16
CFD CGME ROLLS- 1230	197 844		-65 668,72	2 563 344,49
CFD CGME SHELL 1230	50 733	86 519,59		2 080 534,95
CFD CGME TESCO 1230	274 493	13 195,27		1 486 352,73
CFD CGME VODAFO 1230	232 531	14 238,77		301 542,43
CFD CITI ZURICH I 12	1 287	28 635,52		780 387,54
CGME ROCHE HO 1230	10 257	152 882,86		3 486 394,02
CGME UNILEVER 1230	41 811		-189 745,47	2 009 435,61
Sous-total 4.		1 468 234,49	-322 027,05	40 396 358,94
Total		3 157 793,45	-322 027,05	70 721 508,94

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM CPR ACTIONS EUROPE

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	126 431 185,65
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-526 654,02
Total instruments financiers à terme - actions	2 835 766,40
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	6 800 988,00
Autres passifs (-)	-2 991 785,32
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	132 549 500,71

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR EUROPE ESG - G	EUR	5 031,672	2 535,29
Part CPR EUROPE ESG - I	EUR	2,056	291 732,42
Part CPR EUROPE ESG - O	EUR	4 925,000	20 581,85
Part CPR EUROPE ESG - P	EUR	37 115,005	391,05
Part CPR EUROPE ESG - R	EUR	18 533,573	178,77