

BFT ACTIONS EURO ODD ISR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - FÉVRIER 2026

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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	60 920 978,05
b) Avoirs bancaires	176 980,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	394 004,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	61 491 962,92
e) Passif	-153 629,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	61 338 333,05

(*) 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
BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-C en EUR	C	1 882 059,21	577,4064	3 259,50
BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-D en EUR	D	206 759,21	115,3854	1 791,90
BFT ACTIONS EURO ODD ISR O-C en EUR	C	48 382 621,64	30 477,760	1 587,47
BFT ACTIONS EURO ODD ISR P-C en EUR	C	10 866 892,99	72 425,9590	150,04

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.	98,43	98,18
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.	0,89	0,89
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.	0,52	0,52

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

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

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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	60 920 978,05	99,32	99,07
TOTAL		60 920 978,05	99,32	99,07

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

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

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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 (**)
FRANCE	28,01	27,94
ALLEMAGNE	25,32	25,25
PAYS-BAS	16,89	16,85
ITALIE	9,09	9,07
ESPAGNE	8,46	8,44
BELGIQUE	3,93	3,92
AUTRICHE	3,06	3,05
FINLANDE	2,18	2,17
IRLANDE	1,49	1,49
SUISSE	0,89	0,89
TOTAL	99,32	99,07

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

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

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,52	0,52
Autres		
TOTAL	0,52	0,52

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

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

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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. 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.	5 440 619,67	8 910 015,36
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.	84 552,87	184 019,25
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.	4 161 781,84	4 195 319,70

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
01/12/2025	BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-D	93,61	3,271	96,88
Dividendes à verser				
	BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-D			

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	27/02/2026
Part BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-C 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 BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-D 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 BFT ACTIONS EURO ODD ISR O-C 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 BFT ACTIONS EURO ODD ISR P-C 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)	68,18 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)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			60 920 978,05	99,32
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			60 920 978,05	99,32
Assurance			5 230 979,44	8,53
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 214	1 228 390,80	2,00
ASR NEDERLAND NV	EUR	17 543	1 077 841,92	1,76
AXA SA	EUR	25 260	1 047 279,60	1,71
GENERALI	EUR	14 077	509 024,32	0,83
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	2 463	1 368 442,80	2,23
Automobiles			394 946,00	0,64
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	6 694	394 946,00	0,64
Banques commerciales			7 510 325,25	12,23
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	42 058	830 645,50	1,35
BNP PARIBAS	EUR	6 702	640 041,00	1,04
CAIXABANK SA	EUR	39 154	411 900,08	0,67
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	30 431	571 646,34	0,93
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7 000	704 900,00	1,15
ING GROEP NV	EUR	30 250	745 057,50	1,21
INTESA SANPAOLO	EUR	228 086	1 330 881,81	2,17
KBC GROUP NV	EUR	13 069	1 500 321,20	2,45
UNICREDIT SPA	EUR	10 702	774 931,82	1,26
Composants automobiles			141 556,00	0,23
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 115	141 556,00	0,23
Conglomérats industriels			3 592 976,80	5,86
RHEINMETALL AG	EUR	424	705 324,00	1,15
SIEMENS AG-REG	EUR	11 672	2 887 652,80	4,71
Construction et ingénierie			1 594 046,72	2,60
ACCIONA SA	EUR	3 768	929 942,40	1,52
ARCADIS NV	EUR	22 196	664 104,32	1,08
Courrier, fret aérien et logistique			250 550,10	0,41
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	5 001	250 550,10	0,41
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			366 322,90	0,60
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	8 770	366 322,90	0,60
Distribution spécialisée			642 350,10	1,05
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	11 305	642 350,10	1,05

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			4 418 627,67	7,20
ENEL SPA	EUR	126 588	1 290 438,07	2,11
IBERDROLA SA	EUR	35 000	701 750,00	1,14
LEGRAND SA	EUR	7 745	1 191 568,25	1,94
REDEIA CORP SA	EUR	34 735	546 381,55	0,89
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	67 499	688 489,80	1,12
Equipements de communication			220 098,56	0,36
TKH GROUP NV-DUTCH CERT	EUR	5 632	220 098,56	0,36
Equipements électriques			3 913 944,27	6,38
ALSTOM	EUR	9 173	259 504,17	0,42
NEXANS SA	EUR	1 424	174 155,20	0,28
PRYSMIAN SPA	EUR	9 599	983 897,50	1,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 022	2 496 387,40	4,08
Equipements et fournitures médicaux			236 460,00	0,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 050	236 460,00	0,39
FPI de détail			834 763,60	1,36
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7 864	834 763,60	1,36
Industrie aérospatiale et défense			1 693 165,60	2,76
AIRBUS SE	EUR	4 500	829 080,00	1,35
HENSOLDT AG	EUR	1 999	148 725,60	0,24
SAFRAN SA	EUR	2 104	715 360,00	1,17
Logiciels			2 458 048,48	4,01
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	13 334	247 345,70	0,40
SAP SE	EUR	12 093	2 067 419,28	3,38
VINCI SA	EUR	1 018	143 283,50	0,23
Machines			3 708 559,75	6,05
ANDRITZ AG	EUR	7 096	521 910,80	0,85
DEUTZ AG	EUR	37 500	468 750,00	0,76
GEA GROUP AG	EUR	4 862	320 405,80	0,52
SIEMENS ENERGY AG	EUR	12 289	2 045 504,05	3,35
WARTSILA OYJ ABP	EUR	9 539	351 989,10	0,57
Marchés de capitaux			2 271 874,65	3,70
AIB GROUP PLC	EUR	52 322	463 049,70	0,75
BANCO SANTANDER SA	EUR	87 270	941 643,30	1,54
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	7 040	422 752,00	0,69
NORDEA BANK ABP	EUR	27 017	444 429,65	0,72
Media			1 020 206,34	1,66
PUBLICIS GROUPE	EUR	13 527	1 020 206,34	1,66

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Médias et services interactifs			150 930,25	0,25
SCOUT24 SE	EUR	2 089	150 930,25	0,25
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			246 263,24	0,40
QIAGEN N.V.	EUR	5 869	246 263,24	0,40
Papier et industrie du bois			539 600,00	0,88
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	20 000	539 600,00	0,88
Producteur et commerce d'énergie indépendants			864 107,52	1,41
AIR LIQUIDE SA	EUR	4 848	864 107,52	1,41
Produits alimentaires			936 803,16	1,53
DANONE	EUR	6 654	483 346,56	0,79
KERRY GROUP PLC-A	EUR	6 022	453 456,60	0,74
Produits chimiques			448 461,64	0,73
AKZO NOBEL	EUR	7 522	448 461,64	0,73
Produits de soins personnels			874 677,40	1,43
L'OREAL	EUR	2 201	874 677,40	1,43
Produits domestiques			689 894,92	1,12
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	8 294	689 894,92	1,12
Produits pharmaceutiques			2 034 349,20	3,32
SANOFI	EUR	13 693	1 125 564,60	1,84
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	3 602	908 784,60	1,48
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			7 292 333,48	11,89
ASML HOLDING NV	EUR	4 284	5 283 885,60	8,62
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	31 897	1 461 680,03	2,38
STMICROELECTRONICS NV	EUR	19 249	546 767,85	0,89
Services aux collectivités			180 447,28	0,29
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	5 018	180 447,28	0,29
Services aux entreprises			248 970,24	0,41
MEDINCELL SA	EUR	10 806	248 970,24	0,41
Services aux professionnels			63 128,70	0,10
WOLTERS KLUWER	EUR	927	63 128,70	0,10
Services de télécommunication diversifiés			820 329,94	1,34
CELLNEX TELECOM SA	EUR	5 722	183 905,08	0,30
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	6 450	219 880,50	0,36
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	86 762	416 544,36	0,68
Services financiers diversifiés			1 345 716,00	2,19
BAWAG GROUP AG	EUR	4 913	648 516,00	1,06
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 000	697 200,00	1,13

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			1 416 336,75	2,31
CAPGEMINI SE	EUR	5 049	539 990,55	0,88
THALES	EUR	3 438	876 346,20	1,43
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			383 838,40	0,63
COVIVIO	EUR	6 176	383 838,40	0,63
Textiles, habillement et produits de luxe			1 884 987,70	3,07
HERMES INTERNATIONAL	EUR	310	635 190,00	1,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 297	1 249 797,70	2,03
TITRES D'OPC			318 075,32	0,52
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			318 075,32	0,52
Gestion collective			318 075,32	0,52
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT Z-C	EUR	2,8796	318 075,32	0,52
Total			61 239 053,37	99,84

(*) 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 (*)
Total						

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

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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				
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 - 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.

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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.

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.

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

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.

OPCVM BFT ACTIONS EURO ODD ISR

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	61 239 053,37
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
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 (+)	252 909,55
Autres passifs (-)	-153 629,87
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	61 338 333,05

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-C	EUR	577,4064	3 259,50
Part BFT ACTIONS EURO ODD ISR I-D	EUR	115,3854	1 791,90
Part BFT ACTIONS EURO ODD ISR O-C	EUR	30 477,760	1 587,47
Part BFT ACTIONS EURO ODD ISR P-C	EUR	72 425,9590	150,04

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite