

# **CM-AM CONVICTIONS EURO**

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022**

## **FORMA JURÍDICA DEL OIC**

SICAV General

## **CLASIFICACIÓN**

Clasificación del BCE Fondo de acciones

## **ASIGNACIÓN DE RESULTADOS**

Resultado de capitalización

## ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Los valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del código monetario y financiero francés	546 993 131,31
b) Activos bancarios	56 689 545,08
c) Otros activos del OICVM	15 195 247,81
d) Total de activos del OICVM	618 877 924,20
e) Pasivo	-7 964 527,09
f) Valor de inventario neto	610 913 397,11

\* Importes certificados

## NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN

<b>Participación</b>	<b>Tipo de participación</b>	<b>Patrimonio neto</b>	<b>Número de participaciones en circulación</b>	<b>Valor liquidativo</b>
C1 CM-AM CONV.EU.RC6D	De capitalización	449 126 999,85	19 471 403,107809	23,06
C2 CM-AM CONV.EU.IC3D	De capitalización	74 320 738,28	4 483 712,147	16,57
C3 CM-AM CONV.EU.S 3D	De capitalización	87 465 658,98	3 102 716,039	28,19

## COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	89,54	88,38
b) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	0,00	0,00
c) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, con funcionamiento periódico, reconocido y abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no esté incluido en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o que la elección de dicha bolsa o mercado esté prevista por la ley o por los reglamentos o estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Los valores financieros de reciente emisión que se indican en el punto 4.º del apartado I del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero francés	0,00	0,00
e) Otros activos	1,74	1,72

**DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA**

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
LVMH MOET VUITTON	EUR	26 491 360,00	4,34	4,31
SANOFI	EUR	24 931 200,00	4,08	4,03
ASML HOLDING	EUR	24 715 200,00	4,05	3,99
LINDE PLC E	EUR	17 589 600,00	2,88	2,84
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	15 043 120,00	2,46	2,43
L'OREAL	EUR	14 960 325,00	2,45	2,42
TELEPERFORMANCE	EUR	14 219 050,00	2,33	2,30
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	13 331 160,00	2,18	2,15
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	12 950 685,00	2,12	2,09
ALLIANZ	EUR	12 458 600,00	2,04	2,01
TOTALENERGIES SE	EUR	12 358 400,00	2,02	2,00
SPIE	EUR	11 739 520,00	1,92	1,90
DEUTSCHE BOERSE	EUR	11 525 125,00	1,89	1,86
AIR LIQUIDE	EUR	11 021 250,00	1,80	1,78
ACCIONA	EUR	10 294 200,00	1,69	1,66
AXA	EUR	9 664 250,00	1,58	1,56
ALFEN N.V.	EUR	9 478 000,00	1,55	1,53
ENI	EUR	9 164 400,00	1,50	1,48
VINCI	EUR	9 065 530,00	1,48	1,46
NEXANS	EUR	8 937 275,00	1,46	1,44
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	7 789 375,00	1,28	1,26
BANK IRELAND GRP	EUR	7 277 530,00	1,19	1,18
CAPGEMINI	EUR	6 826 875,00	1,12	1,10
BIC	EUR	6 814 500,00	1,12	1,10
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	6 768 720,00	1,11	1,09
EUROAPI	EUR	6 560 400,00	1,07	1,06
PERNOD RICARD	EUR	6 420 900,00	1,05	1,04
ENCAVIS AG INH. S	EUR	6 357 120,00	1,04	1,03
STMICROELECTRONICS	EUR	6 255 530,00	1,02	1,01
THALES	EUR	6 215 000,00	1,02	1,00
BANKINTER	EUR	5 881 320,00	0,96	0,95
SAP	EUR	5 804 280,00	0,95	0,94
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	5 624 800,00	0,92	0,91
ID LOGISTICS GROUP	EUR	5 568 192,00	0,91	0,90
VEOLIA ENVIRON.	EUR	5 518 800,00	0,90	0,89
HERMES INTL	EUR	5 476 500,00	0,90	0,88
BFF BANK	EUR	5 456 000,00	0,89	0,88
ASR NEDERLAND	EUR	5 421 090,00	0,89	0,88
ERG	EUR	5 341 140,00	0,87	0,86
ORANGE	EUR	5 271 360,00	0,86	0,85
AIRBUS	EUR	5 155 620,00	0,84	0,83
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	5 073 600,00	0,83	0,82
MONCLER	EUR	5 044 410,00	0,83	0,82
BANCO SANTANDER	EUR	4 914 875,00	0,80	0,79
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	4 897 730,00	0,80	0,79

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
SHURGARD SELF STOR	EUR	4 617 600,00	0,76	0,75
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	4 286 140,00	0,70	0,69
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 142 851,30	0,68	0,67
SIEMENS	EUR	3 845 600,00	0,63	0,62
CREDIT AGRICOLE	EUR	3 763 800,00	0,62	0,61
SARTORIUS PRIV.	EUR	3 571 000,00	0,58	0,58
INFINEON TECHN.	EUR	3 088 560,00	0,51	0,50
CORPORACION ACCION	EUR	2 838 640,00	0,46	0,46
KBC GROUPE	EUR	2 773 620,00	0,45	0,45
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 769 462,50	0,45	0,45
SOITEC REGROUPEM.	EUR	2 699 287,50	0,44	0,44
BUREAU VERITAS	EUR	2 527 800,00	0,41	0,41
AIB GROUP	EUR	2 486 000,00	0,41	0,40
IBERDROLA	EUR	2 395 500,00	0,39	0,39
SYMRISE	EUR	2 360 575,00	0,39	0,38
NEOEN	EUR	2 335 120,00	0,38	0,38
EIFFAGE	EUR	2 310 560,00	0,38	0,37
SOCIETE GENERALE	EUR	2 306 895,00	0,38	0,37
ING GROEP	EUR	2 303 080,00	0,38	0,37
BAD INTERNACIONAL	EUR	2 290 750,00	0,37	0,37
STELLANTIS	EUR	2 234 232,00	0,37	0,36
KERING	EUR	2 063 475,00	0,34	0,33
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	2 022 475,00	0,33	0,33
KERRY GROUP CL.A	EUR	2 006 400,00	0,33	0,32
CARREFOUR	EUR	1 990 100,00	0,33	0,32
REMY COINTREAU	EUR	1 879 900,00	0,31	0,30
EDENRED	EUR	1 776 000,00	0,29	0,29
WORLDLINE	EUR	1 627 200,00	0,27	0,26
NESTE	EUR	1 545 600,00	0,25	0,25
KON.DSM NOM.	EUR	1 526 850,00	0,25	0,25
AMADEUS IT GRP A	EUR	1 437 300,00	0,24	0,23
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	1 436 500,00	0,24	0,23
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	1 429 956,00	0,23	0,23
ENGIE	EUR	1 421 040,00	0,23	0,23
PRYSMIAN	EUR	1 392 140,00	0,23	0,22
ELIS	EUR	1 361 090,00	0,22	0,22
AMUNDI	EUR	1 245 840,00	0,20	0,20
SMURFIT KAPPA GP	EUR	1 173 200,00	0,19	0,19
BANCO BPM	EUR	1 077 600,00	0,18	0,17
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	913 325,00	0,15	0,15
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	837 600,00	0,14	0,14
SAINT-GOBAIN	EUR	592 800,00	0,10	0,10
GREENERGY RENOVABL.	EUR	590 900,00	0,10	0,10
PUBLICIS GROUPE	EUR	537 900,00	0,09	0,09
ELIA GROUP	EUR	481 600,00	0,08	0,08
LEG IMMOBILIEN	EUR	368 160,00	0,06	0,06
LEGRAND	EUR	366 630,00	0,06	0,06
ALTEN	EUR	341 100,00	0,06	0,06

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
INTESA SANPAOLO	EUR	340 560,00	0,06	0,06
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	242 475,00	0,04	0,04
AMPLIFON	EUR	215 200,00	0,04	0,03
REXEL	EUR	193 500,00	0,03	0,03
MERCK KGAA	EUR	166 800,00	0,03	0,03
STEICO	EUR	111 125,00	0,02	0,02
KONINKLIJKE KPN	EUR	83 160,00	0,01	0,01
TAG IMMOBILIEN	EUR	82 150,00	0,01	0,01
SOPRA STERIA GROUP	EUR	78 300,00	0,01	0,01
ARKEMA	EUR	75 080,00	0,01	0,01
SOMFY	EUR	66 570,00	0,01	0,01
ADIDAS NOM.	EUR	59 440,00	0,01	0,01
BE SEMICONDUCTOR	EUR	44 590,00	0,01	0,01
VONOVIA	EUR	44 420,00	0,01	0,01
MTU AERO ENGINES	EUR	38 562,50	0,01	0,01
DUERR	EUR	21 440,00	0,00	0,00
KION GROUP	EUR	19 815,00	0,00	0,00
K S NOM	EUR	19 400,00	0,00	0,00
BIOMERIEUX	EUR	16 280,00	0,00	0,00
FLUIDRA	EUR	15 520,00	0,00	0,00
AEGON	EUR	4 102,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>525 002 160,80</b>	<b>85,94</b>	<b>84,83</b>
ASTRAZENECA	GBP	7 236 851,98	1,18	1,17
DIAGEO	GBP	5 052 336,23	0,83	0,82
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>12 289 188,21</b>	<b>2,01</b>	<b>1,99</b>
NESTLE NOM.	CHF	8 239 321,22	1,36	1,34
LONZA GROUP NOM.	CHF	1 011 313,06	0,17	0,16
STRAUMANN HOLDING	CHF	381 982,28	0,06	0,06
ALCON	CHF	30 227,09	0,00	0,00
SIKA NOM.	CHF	20 868,86	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>9 683 712,51</b>	<b>1,59</b>	<b>1,56</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	18 069,79	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>18 069,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>546 993 131,31</b>	<b>89,54</b>	<b>88,38</b>

**DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR SECTOR ECONÓMICO**

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
Productos de uso doméstico antiguo código ICB	8,84	8,70
Bancos antiguo código ICB	8,34	8,24
Industria farmacéutica y biotecnología antiguo código ICB	6,77	6,68
Materiales y equipos informáticos antiguo código ICB	6,02	5,95
Electrónica y equipos eléctricos antiguo código ICB	5,90	5,83
Servicios de apoyo a las empresas antiguo código ICB	5,44	5,37
Otros sectores económicos	48,23	47,61
<b>TOTAL</b>	<b>89,54</b>	<b>88,38</b>



**DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR**

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
FRANCIA	46,47	45,86
ALEMANIA	12,18	12,02
PAÍSES BAJOS	10,44	10,31
OTROS PAÍSES	20,45	20,19
<b>TOTAL</b>	<b>89,54</b>	<b>88,38</b>

## DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<b>PARTICIPACIONES DE OIC</b>	<b>1,74</b>	<b>1,72</b>
<input type="checkbox"/> OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	1,74	1,72
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Organismo de titularización	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
<b>OTROS TIPOS DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> Bonos de suscripción	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de caja	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Pagarés	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1,74</b>	<b>1,72</b>

## MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	292 933 201,12
Cesiones	229 040 715,12

### Reglamento SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo, por lo que no tiene información que divulgar a los inversores al respecto.

## DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
<b>TOTAL Acciones y valores similares</b>			<b>546 993 131,31</b>	<b>89,54</b>
<b>TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar</b>			<b>546 993 131,31</b>	<b>89,54</b>
<b>TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)</b>			<b>546 993 131,31</b>	<b>89,54</b>
<b>TOTAL BÉLGICA</b>			<b>3 255 220,00</b>	<b>0,53</b>
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	57 000	2 773 620,00	0,45
BE0003822393 ELIA GROUP	EUR	4000	481 600,00	0,08
<b>TOTAL SUIZA</b>			<b>9 683 712,51</b>	<b>1,59</b>
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	2000	1 011 313,06	0,17
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	74 000	8 239 321,22	1,36
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	100	20 868,86	0,00
CH0432492467 ALCON	CHF	500	30 227,09	0,00
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	4000	381 982,28	0,06
<b>TOTAL ALEMANIA</b>			<b>74 383 492,50</b>	<b>12,18</b>
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	8500	913 325,00	0,15
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	65 000	2 022 475,00	0,33
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	860 000	15 043 120,00	2,46
DE0005565204 DUERR	EUR	1000	21 440,00	0,00
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	68 500	11 525 125,00	1,89
DE0006095003 ENCAVIS	EUR	344 000	6 357 120,00	1,04
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	136 000	3 088 560,00	0,51
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	1000	166 800,00	0,03
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	16 000	837 600,00	0,14
DE0007164600 SAP	EUR	69 000	5 804 280,00	0,95
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	10 000	3 571 000,00	0,58
DE0007236101 SIEMENS	EUR	38 000	3 845 600,00	0,63
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	44 500	5 624 800,00	0,92

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	10 000	82 150,00	0,01
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	77 000	12 458 600,00	2,04
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	250	38 562,50	0,01
DE000A0LR936 STEICO	EUR	2540	111 125,00	0,02
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	500	59 440,00	0,01
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	2000	44 420,00	0,01
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1000	19 815,00	0,00
DE000KSAG888 K S NOM	EUR	1000	19 400,00	0,00
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	6000	368 160,00	0,06
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	23 500	2 360 575,00	0,39
<b>TOTAL ESPAÑA</b>			<b>34 944 960,00</b>	<b>5,72</b>
ES0105079000 GREENERGY RENOVABLES	EUR	19 000	590 900,00	0,10
ES0105563003 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS R	EUR	74 000	2 838 640,00	0,46
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	30 000	1 437 300,00	0,24
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	1 060 000	4 897 730,00	0,80
ES0113679137 BANKINTER	EUR	1 020 000	5 881 320,00	0,96
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	2 050 000	4 914 875,00	0,80
ES0125220311 ACCIONA	EUR	57 000	10 294 200,00	1,69
ES0137650018 FLUIDRA	EUR	1000	15 520,00	0,00
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	250 000	2 395 500,00	0,39
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	32 500	1 436 500,00	0,24
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	15 000	242 475,00	0,04
<b>TOTAL FINLANDIA</b>			<b>1 545 600,00</b>	<b>0,25</b>
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	34 500	1 545 600,00	0,25
<b>TOTAL FRANCIA</b>			<b>283 892 764,30</b>	<b>46,47</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	97 250	8 937 275,00	1,46
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	450 000	3 763 800,00	0,62
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	600	78 300,00	0,01
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	54 500	14 219 050,00	2,33
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	4500	5 476 500,00	0,90

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0000071946 ALTEN	EUR	3000	341 100,00	0,06
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	72 000	6 768 720,00	1,11
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	93 750	11 021 250,00	1,80
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	140 000	1 990 100,00	0,33
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	256 000	12 358 400,00	2,02
FR0000120321 L'OREAL	EUR	45 300	14 960 325,00	2,45
FR0000120578 SANOFI	EUR	318 000	24 931 200,00	4,08
FR0000120628 AXA	EUR	430 000	9 664 250,00	1,58
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	34 000	6 420 900,00	1,05
FR0000120966 BIC	EUR	105 000	6 814 500,00	1,12
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	43 400	26 491 360,00	4,35
FR0000121329 THALES	EUR	55 000	6 215 000,00	1,02
FR0000121485 KERING	EUR	4500	2 063 475,00	0,34
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	29 518	4 142 851,30	0,68
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	114 000	13 331 160,00	2,18
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	280 000	5 518 800,00	0,90
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	16 000	592 800,00	0,10
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	41 250	6 826 875,00	1,12
FR0000125486 VINCI	EUR	109 000	9 065 530,00	1,48
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	11 000	1 879 900,00	0,31
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	28 000	2 310 560,00	0,38
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	11 000	537 900,00	0,09
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	113 000	2 306 895,00	0,38
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	297 000	12 950 685,00	2,12
FR0000133308 ORANGE	EUR	570 000	5 271 360,00	0,86
FR0004125920 AMUNDI	EUR	29 000	1 245 840,00	0,20
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	110 000	2 527 800,00	0,41
FR0010208488 ENGIE	EUR	120 000	1 421 040,00	0,23
FR0010307819 LEGRAND	EUR	5500	366 630,00	0,06
FR0010313833 ARKEMA	EUR	1000	75 080,00	0,01

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0010451203 REXEL	EUR	12 500	193 500,00	0,03
FR0010908533 EDENRED	EUR	37 500	1 776 000,00	0,29
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	22 096	5 568 192,00	0,91
FR0011675362 NEOEN	EUR	68 000	2 335 120,00	0,38
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	68 750	7 789 375,00	1,28
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	40 000	1 627 200,00	0,27
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	79 442	1 429 956,00	0,23
FR0012435121 ELIS	EUR	131 000	1 361 090,00	0,22
FR0012757854 SPIE	EUR	544 000	11 739 520,00	1,92
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	16 000	5 073 600,00	0,83
FR0013199916 SOMFY	EUR	700	66 570,00	0,01
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	22 750	2 699 287,50	0,44
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	200	16 280,00	0,00
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	77 500	2 769 462,50	0,45
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	385 000	6 560 400,00	1,07
<b>TOTAL REINO UNIDO</b>			<b>12 289 188,21</b>	<b>2,01</b>
GB0002374006 DIAGEO	GBP	117 000	5 052 336,23	0,83
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	64 000	7 236 851,98	1,18
<b>TOTAL IRLANDA</b>			<b>30 532 730,00</b>	<b>5,00</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	22 000	2 006 400,00	0,33
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	40 000	1 173 200,00	0,19
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	1 105 000	7 277 530,00	1,19
IE00BF0L3536 AIB GROUP	EUR	1 000 000	2 486 000,00	0,41
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	63 000	17 589 600,00	2,88
<b>TOTAL ITALIA</b>			<b>28 031 450,00</b>	<b>4,59</b>
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	200 000	340 560,00	0,06
IT0001157020 ERG	EUR	189 000	5 341 140,00	0,87
IT0003132476 ENI	EUR	840 000	9 164 400,00	1,49
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	8000	215 200,00	0,04
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	47 000	1 392 140,00	0,23

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
IT0004965148 MONCLER	EUR	119 000	5 044 410,00	0,83
IT0005218380 BANCO BPM	EUR	400 000	1 077 600,00	0,18
IT0005244402 BFF BANK	EUR	800 000	5 456 000,00	0,89
<b>TOTAL LUXEMBURGO</b>			<b>4 617 600,00</b>	<b>0,76</b>
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	111 000	4 617 600,00	0,76
<b>TOTAL PAÍSES BAJOS</b>			<b>63 798 344,00</b>	<b>10,44</b>
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	30 000	83 160,00	0,01
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	13 000	1 526 850,00	0,25
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	194 000	6 255 530,00	1,02
NL0000235190 AIRBUS	EUR	58 000	5 155 620,00	0,84
NL0000303709 AEGON	EUR	1000	4102,00	0,00
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	9800	2 290 750,00	0,37
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	57 000	24 715 200,00	4,05
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	164 000	4 286 140,00	0,70
NL0011821202 ING GROEP	EUR	260 000	2 303 080,00	0,38
NL0011872643 ASR NEDERLAND	EUR	137 000	5 421 090,00	0,89
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	100 000	9 478 000,00	1,55
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	1000	44 590,00	0,01
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	182 000	2 234 232,00	0,37
<b>TOTAL NORUEGA</b>			<b>18 069,79</b>	<b>0,00</b>
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	1000	18 069,79	0,00
<b>TOTAL Títulos de OIC</b>			<b>10 622 349,93</b>	<b>1,74</b>
<b>TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE</b>			<b>10 622 349,93</b>	<b>1,74</b>
<b>TOTAL FRANCIA</b>			<b>10 622 349,93</b>	<b>1,74</b>
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	3	1 509 744,57	0,25
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	317 623,052	9 112 605,36	1,49