

Inventaire du portefeuille AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

au 28/11/2025

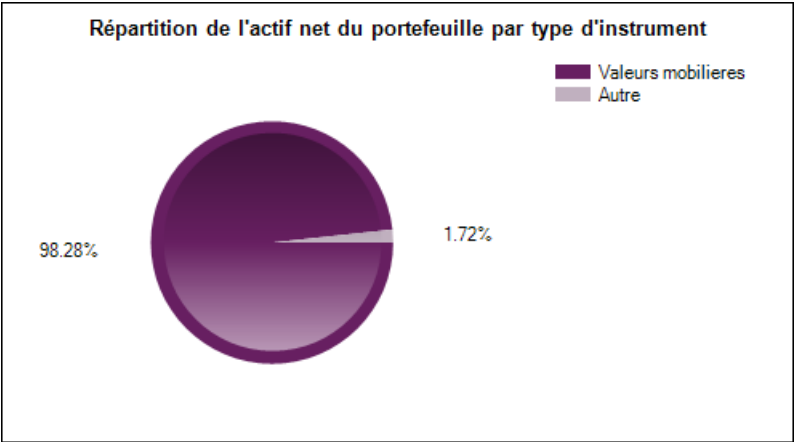
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	409226	20 230 920.72 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	LU0568615057	112.40000	7 247 723.07000	EUR	64 479.74300
B1	LU0568615214	106.25000	1 321 677.24000	EUR	12 438.76100
F	LU2018721899	4.79800	15 901.41000	EUR	3 313.95900
F1	LU0568615487	103.16000	429 326.01000	EUR	4 161.85700
I1	LU0568614670	1 258.52000	2 292 344.04000	EUR	1 821.45600
M1	LU0568614837	125.70000	2 308 275.02000	EUR	18 363.29400
RC	LU0987194742	100.35000	10 034.65000	EUR	100.00000
RD	LU0987194825	99.06000	192 401.38000	EUR	1 942.31100
S1	LU0568615305	107.91000	3 500 682.61000	EUR	32 441.07500
Z4	LU2132231197	949.95000	2 912 555.29000	EUR	3 066.00000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<i>Valeurs mobilières</i>			
19 955 360.12	18 989 541.01	913 470.00	52 349.11
<i>Futures</i>			
-74 493.41		-74 493.41	
<i>Options</i>			
24 080.00	25 480.00	-1 400.00	
<i>Change a terme</i>			
9 151.06		9 151.06	
<i>Liquidités</i>			
316 822.95	316 936.42	-113.47	
Total			
20 230 920.72	19 331 957.43	846 614.18	52 349.11



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	574.000	160.40000	EUR	28/11/2025	106 042.27	92 069.60		-13 972.67	0.46
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	730.000	63.34000	EUR	28/11/2025	52 195.00	46 238.20		-5 956.80	0.23
FR0000131104	BNP PARIBAS	1 400.000	73.69000	EUR	28/11/2025	103 166.00	103 166.00			0.51
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	5 257.000	20.10000	EUR	28/11/2025	190 560.55	105 665.70		-84 894.85	0.52
FR0000121485	KERING	365.000	292.80000	EUR	28/11/2025	116 227.60	106 872.00		-9 355.60	0.53
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	16 000.000	33.56000	EUR	28/11/2025	546 180.00	536 960.00		-9 220.00	2.65
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	28 000.000	3.94000	EUR	28/11/2025	90 664.00	110 320.00		19 656.00	0.55
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	355.000	635.50000	EUR	28/11/2025	245 961.84	225 602.50		-20 359.34	1.12
IT0005278236	PIRELLI C SPA	12 000.000	5.99000	EUR	28/11/2025	69 288.00	71 880.00		2 592.00	0.36
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	1 400.000	86.30000	EUR	28/11/2025	79 100.00	120 820.00		41 720.00	0.60
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	9 000.000	19.77600	EUR	28/11/2025	240 135.58	177 984.00		-62 151.58	0.88
Total Action						1 839 520.84	1 697 578.00		-141 942.84	8.39
Obligation										
FR0013521085	ACCOR SA 0.7% CV DIRTY 07/12/2027	11 747.000	57.40500	EUR	28/11/2025	616 801.65	674 336.54	3 859.29	53 675.60	3.33
US06744EDH71	BARCLAYS BK PLC 1% 16/02/2029 CV	300 000.000	110.43600	USD	28/11/2025	277 726.34	286 207.40	732.41	7 748.65	1.41
XS2465773070	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI CV 1.875% 06/04/2029	200 000.000	132.58400	EUR	28/11/2025	206 793.33	265 714.02	546.02	58 374.67	1.31
DE000A382293	BECHTLE AG 2% CV 08/12/2030	300 000.000	110.70100	EUR	28/11/2025	323 010.00	334 946.84	2 843.84	9 093.00	1.66
FR0014010U53	CARA OBLIGATIONS SAS 1.5% CV 01/12/2030	300 000.000	126.84200	EUR	28/11/2025	300 000.00	382 424.63	1 898.63	80 526.00	1.89
XS2021212332	CELLNEX TELECOM SA 0.5% CV 05/07/2028	900 000.000	104.28100	EUR	28/11/2025	935 514.82	940 329.00	1 800.00	3 014.18	4.65
XS2982266343	CITIGROUP CV 0.8% 02/05/2030	500 000.000	109.51700	EUR	28/11/2025	501 681.82	550 828.84	3 243.84	45 903.18	2.72
XS2566032095	CITIGROUP GLOB MKT FND L 0% CV 15/03/2028	300 000.000	105.76500	EUR	28/11/2025	317 227.50	317 295.00		67.50	1.57
DE000A4DFHZ5	DEUTSCHE LUFTHANSA AG CV 0% 10/09/2032	300 000.000	103.86200	EUR	28/11/2025	302 700.00	311 586.00		8 886.00	1.54
FR001400AFJ9	ELIS SA CV 2.25% 22/09/2029	100 000.000	155.92000	EUR	28/11/2025	100 000.00	156 333.01	413.01	55 920.00	0.77
XS2637952610	ENI SPA 2.95% CV 14/09/2030	300 000.000	106.67300	EUR	28/11/2025	300 000.00	321 837.49	1 818.49	20 019.00	1.59
IT0006769316	EURONEXT NV 1.5% CV 30/05/2032	200 000.000	100.22600	EUR	28/11/2025	202 933.33	201 947.89	1 495.89	-2 481.33	1.00
FR00140112G1	EXAIL TECHNOLOGIES SA BV 4% 31/12/2099	200 000.000	105.87300	EUR	28/11/2025	223 536.00	213 020.73	1 274.73	-11 790.00	1.05
XS2591236315	FASTIGHETS AB BALDER CV 3.5% 23/02/2028	400 000.000	116.10000	EUR	28/11/2025	557 500.00	464 590.22	190.22	-93 100.00	2.30
XS3168182692	FERROVIAL SE CV 0.78% 20/05/2031	200 000.000	101.72400	EUR	28/11/2025	200 000.00	203 481.33	33.33	3 448.00	1.01
DE000A4DFSR9	FRESENIUS CV 11/03/2028	500 000.000	99.37500	EUR	28/11/2025	536 795.72	496 875.00		-39 920.72	2.46
XS2958341708	GOLDMAN SACHS FINANCIAL C INTL 0% CV 07/05/2030	400 000.000	117.45800	EUR	28/11/2025	406 870.00	469 832.00		62 962.00	2.32
XS2557565830	IBERDROLA FINANZAS SA0.8% 12/07/2027	500 000.000	138.66900	EUR	28/11/2025	546 125.00	695 246.64	1 901.64	147 220.00	3.44
XS2343113101	INTL CONSOLIDATED AIRLIN CV 1.125% 18/05/2028	200 000.000	143.43400	EUR	28/11/2025	201 920.00	286 929.64	61.64	84 948.00	1.42
XS3041309207	JPMORGAN CHASE FINANCIAL 0.50% CV 27/03/2030	400 000.000	105.00600	EUR	28/11/2025	400 000.00	421 324.00	1 300.00	20 024.00	2.08

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
XS3042808835	JPMORGAN CHASE FINANCIAL CV 0% 11/04/2028	200 000.000	94.69600	USD	28/11/2025	173 082.79	163 191.59		-9 891.20	0.81
DE000A3L21D1	LEG PROPERTIES BV 1.0% CV 04/09/2030	1 000 000.000	97.92500	EUR	28/11/2025	1 023 786.25	981 578.77	2 328.77	-44 536.25	4.85
FR0014010NZ3	LEGRAND SA CV 23/06/2033	800 000.000	108.25200	EUR	28/11/2025	826 380.00	871 210.52	5 194.52	39 636.00	4.31
XS2938565673	MERRILL LYNCH BV CV 0.1% 28/04/2030	500 000.000	94.17500	EUR	28/11/2025	488 000.00	471 152.78	277.78	-17 125.00	2.33
DE000A2YPE76	MTU AERO ENGINES AG CV 0.05% 18/03/2027	700 000.000	110.81200	EUR	28/11/2025	671 287.16	775 928.52	244.52	104 396.84	3.84
DE000A351MA2	NORDEX SE CV 4.25% 14/04/2030	100 000.000	183.60700	EUR	28/11/2025	113 531.14	184 130.97	523.97	70 075.86	0.91
XS2276552598	PIRELLI AND C SPA 0% CONV 22/12/2025	300 000.000	102.70000	EUR	28/11/2025	314 640.31	308 100.00		-6 540.31	1.52
DE000A4EF8U1	QIAGEN NV CV 04/09/2032	800 000.000	103.53400	USD	28/11/2025	694 800.17	716 944.36	3 255.16	18 889.03	3.54
DE000A30VPN9	RAG STIFTUNG 1.875% CV 16/11/2029	600 000.000	100.50900	EUR	28/11/2025	669 742.85	603 426.93	372.93	-66 688.85	2.98
XS2677538493	SAIPEM SPA CV 2.87% 11/09/2029	100 000.000	145.95800	EUR	28/11/2025	130 725.00	146 577.48	619.48	15 233.00	0.72
FR001400R1R6	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.625% 28/06/2031	300 000.000	105.60300	EUR	28/11/2025	323 073.34	318 852.49	2 043.49	-6 264.34	1.58
FR001400M9F9	SCHNEIDER ELECTRIC SE CV 1.97% 27/11/2030	900 000.000	126.02500	EUR	28/11/2025	1 021 080.00	1 134 273.98	48.98	113 145.00	5.61
DE000A351SD3	SGL CARBON SE 5.75% CV 28/06/2028	100 000.000	97.65700	EUR	28/11/2025	98 750.00	100 060.69	2 403.69	-1 093.00	0.49
XS2693301124	SNAM SPA 3.25% CV 29/09/2028	100 000.000	174.57900	EUR	28/11/2025	101 840.00	175 117.67	538.67	72 739.00	0.87
FR001400F2K3	SPIE SA 2% CV 17/01/2028	200 000.000	146.86300	EUR	28/11/2025	220 815.11	295 182.52	1 456.52	72 910.89	1.46
DE000A4DFC57	TAG IMMOBILIEN AG CV FIX 11/03/2031	200 000.000	105.12100	EUR	28/11/2025	201 234.00	210 511.34	269.34	9 008.00	1.04
XS2284240137	TRAINLINE PLC 1% CV 14/01/2026	300 000.000	99.42800	GBP	28/11/2025	330 992.98	341 840.33	1 275.16	9 572.19	1.69
DE000A383JQ7	TUI AG 1.95% 26/07/2031	700 000.000	117.84000	EUR	28/11/2025	748 440.00	829 554.66	4 674.66	76 440.00	4.10
FR001400XE50	VINCI SA CV 0.70% 18/02/2030	700 000.000	105.01400	EUR	28/11/2025	702 926.00	736 456.15	1 358.15	32 172.00	3.64
AT0000A33R11	VOESTALPINE AG 2.75% CV 28/04/2028	200 000.000	112.27100	EUR	28/11/2025	214 740.00	225 009.12	467.12	9 802.00	1.11
DE000A4DFHK7	VONOVIA SE 0% CV 20/05/2030	400 000.000	98.39300	EUR	28/11/2025	408 210.00	393 572.00		-14 638.00	1.95
XS2825601276	WEBUILD SPA CV 4.0% 30/05/2028	200 000.000	139.05600	EUR	28/11/2025	214 480.00	279 738.37	1 626.37	63 632.00	1.38
FR001400GVB0	WENDEL SE 2.625% CV 27/03/2026			EUR			-43.15	-43.15		

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Obligation						17 149 692.61	18 257 454.31	52 349.11	1 055 412.59	90.25
Sicav (O.P.C.V.M.)										
FR0014005XL2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE FCP	0.003	109 271.61980	EUR	27/11/2025	327.56	327.81		0.25	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						327.56	327.81		0.25	
Total Valeurs mobilières						18 989 541.01	19 955 360.12	52 349.11	913 470.00	98.64
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
VG191225	EURO STOXX 1225	-37.000	5 674.00000	EUR	28/11/2025		-41 895.40		-41 895.40	-0.21
CA191225	EURO STOXX 1225	17.000	243.70000	EUR	28/11/2025		6 149.00		6 149.00	0.03
HG1191225	STOXX 600 HEALT 1225	9.000	1 131.90000	EUR	28/11/2025		9 395.00		9 395.00	0.05
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							-26 351.40		-26 351.40	-0.13
Taux (Livraison du sous-jacent)										
OE101225	EURO BOBL 1225	10.000	117.95000	EUR	28/11/2025		-200.00		-200.00	
Total Taux (Livraison du sous-jacent)							-200.00		-200.00	
Valeurs mobilières										
RHMG221225	RHEINMETALL 1225	1.000	1 482.61700	EUR	28/11/2025		-47 942.01		-47 942.01	-0.24
Total Valeurs mobilières							-47 942.01		-47 942.01	-0.24
Total Futures							-74 493.41		-74 493.41	-0.37
Options										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
SX5E2606PS23	SX5E/202606/P/4900.	-35.000	83.30000	EUR	28/11/2025	-33 600.00	-29 155.00		4 445.00	-0.14
SX5E2606PS22	SX5E/202606/P/5300.	35.000	152.10000	EUR	28/11/2025	59 080.00	53 235.00		-5 845.00	0.26
Total Indices (Livraison du sous-jacent)						25 480.00	24 080.00		-1 400.00	0.12
Total Options						25 480.00	24 080.00		-1 400.00	0.12
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP082EUR	Ach diff op de capi	-3 570.450	1.00000	EUR	28/11/2025	-3 570.45	-3 570.45			-0.02
BK082CHF	Banque CHF CAE	1 040.670	1.07308	CHF	28/11/2025	1 081.55	1 116.72		35.17	0.01
BK208EUR	Banque EUR CACEIS CO	556 783.000	1.00000	EUR	28/11/2025	556 783.00	556 783.00			2.75
BK171EUR	Banque EUR CACF	171 763.700	1.00000	EUR	28/11/2025	171 763.70	171 763.70			0.85
BK082EUR	Banque EUR CAE	-61 375.400	1.00000	EUR	28/11/2025	-61 375.40	-61 375.40			-0.30
BK082GBP	Banque GBP CAE	10 000.000	1.14175	GBP	28/11/2025	11 361.70	11 417.48		55.78	0.06
BK082SEK	Banque SEK CAE	416.350	0.09136	SEK	28/11/2025	37.11	38.04		0.93	
BK082TRY	Banque TRY CAE	550.290	0.02028	TRY	28/11/2025	26.60	11.16		-15.44	
BK082USD	Banque USD CAE	20 000.000	0.86166	USD	28/11/2025	17 423.12	17 233.21		-189.91	0.09
SR082EUR	Sous recev EUR CAE	392.420	1.00000	EUR	28/11/2025	392.42	392.42			
SDS082EUR	Vte diff titres EUR	203 781.510	1.00000	EUR	28/11/2025	203 781.51	203 781.51			1.01
Total BANQUE OU ATTENTE						897 704.86	897 591.39		-113.47	4.44
DEPOSIT DE GARANTIE										
PERBPAEUR	Collat.Cash Rec.P/E	-556 783.000	1.00000	EUR	28/11/2025	-556 783.00	-556 783.00			-2.75
Total DEPOSIT DE GARANTIE						-556 783.00	-556 783.00			-2.75
FRAIS DE GESTION										
F153EUR	PrAutFDGPass	-4 770.100	1.00000	EUR	28/11/2025	-4 770.10	-4 770.10			-0.02
F104EURS1	PrComDistrib	-541.560	1.00000	EUR	28/11/2025	-541.56	-541.56			
F120EURRC	PrComGestAdm	-1.720	1.00000	EUR	28/11/2025	-1.72	-1.72			
F120EURRD	PrComGestAdm	-33.780	1.00000	EUR	28/11/2025	-33.78	-33.78			
F120EURS1	PrComGestAdm	-622.800	1.00000	EUR	28/11/2025	-622.80	-622.80			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
F120EURZ4	PrComGestAdm	-333.680	1.00000	EUR	28/11/2025	-333.68	-333.68			
F120EURI1	PrComGestAdm	-262.660	1.00000	EUR	28/11/2025	-262.66	-262.66			
F120EURM1	PrComGestAdm	-264.630	1.00000	EUR	28/11/2025	-264.63	-264.63			
F120EURF1	PrComGestAdm	-77.010	1.00000	EUR	28/11/2025	-77.01	-77.01			
F120EURF	PrComGestAdm	-2.800	1.00000	EUR	28/11/2025	-2.80	-2.80			
F120EURB1	PrComGestAdm	-233.060	1.00000	EUR	28/11/2025	-233.06	-233.06			
F120EURA1	PrComGestAdm	-1 279.310	1.00000	EUR	28/11/2025	-1 279.31	-1 279.31			-0.01
F110EURF1	PrComGestFin	-619.480	1.00000	EUR	28/11/2025	-619.48	-619.48			
F110EURRC	PrComGestFin	-3.880	1.00000	EUR	28/11/2025	-3.88	-3.88			
F110EURRD	PrComGestFin	-73.500	1.00000	EUR	28/11/2025	-73.50	-73.50			
F110EURZ4	PrComGestFin	-889.870	1.00000	EUR	28/11/2025	-889.87	-889.87			
F110EURI1	PrComGestFin	-875.510	1.00000	EUR	28/11/2025	-875.51	-875.51			
F110EURA1	PrComGestFin	-6 674.700	1.00000	EUR	28/11/2025	-6 674.70	-6 674.70			-0.03
F110EURS1	PrComGestFin	-3 249.350	1.00000	EUR	28/11/2025	-3 249.35	-3 249.35			-0.02
F110EURM1	PrComGestFin	-793.850	1.00000	EUR	28/11/2025	-793.85	-793.85			
F110EURB1	PrComGestFin	-1 215.950	1.00000	EUR	28/11/2025	-1 215.95	-1 215.95			-0.01
F110EURF	PrComGestFin	-20.660	1.00000	EUR	28/11/2025	-20.66	-20.66			
F304EURI1	PrTaxeAbon	-36.930	1.00000	EUR	28/11/2025	-36.93	-36.93			
F304EURM1	PrTaxeAbon	-37.190	1.00000	EUR	28/11/2025	-37.19	-37.19			
F304EURF	PrTaxeAbon	-1.280	1.00000	EUR	28/11/2025	-1.28	-1.28			
F304EURS1	PrTaxeAbon	-282.010	1.00000	EUR	28/11/2025	-282.01	-282.01			
F304EURF1	PrTaxeAbon	-34.590	1.00000	EUR	28/11/2025	-34.59	-34.59			
F304EURRD	PrTaxeAbon	-15.500	1.00000	EUR	28/11/2025	-15.50	-15.50			
F304EURB1	PrTaxeAbon	-106.470	1.00000	EUR	28/11/2025	-106.47	-106.47			
F304EURRC	PrTaxeAbon	-0.810	1.00000	EUR	28/11/2025	-0.81	-0.81			
F304EURA1	PrTaxeAbon	-583.870	1.00000	EUR	28/11/2025	-583.87	-583.87			
F304EURZ4	PrTaxeAbon	-46.930	1.00000	EUR	28/11/2025	-46.93	-46.93			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-23 985.44	-23 985.44			-0.12
Total Liquidités						316 936.42	316 822.95		-113.47	1.57
Change a terme										
Change a terme										
OACT01947011	OACT 260108 GBP/EUR	41 238.520	1.13945	GBP	28/11/2025	46 629.89	46 989.11		359.22	0.23
OACT01945243	OACT 260108 GBP/EUR	-67 928.750	1.00000	EUR	28/11/2025	-67 928.75	-67 928.75			-0.34
OACT01945243	OACT 260108 GBP/EUR	60 000.000	1.13945	GBP	28/11/2025	67 928.75	68 366.82		438.07	0.34
OACT01947011	OACT 260108 GBP/EUR	-46 629.890	1.00000	EUR	28/11/2025	-46 629.89	-46 629.89			-0.23
OACT01947595	OACT 260108 USD/EUR	52 066.370	0.85992	USD	28/11/2025	44 685.55	44 772.80		87.25	0.22
OACT01947595	OACT 260108 USD/EUR	-44 685.550	1.00000	EUR	28/11/2025	-44 685.55	-44 685.55			-0.22
OVCT01706800	OVCT 260108 GBP/EUR	-100 000.000	1.13945	GBP	28/11/2025	-113 225.75	-113 944.70		-718.95	-0.56
OVCT01706800	OVCT 260108 GBP/EUR	113 225.750	1.00000	EUR	28/11/2025	113 225.75	113 225.75			0.56
OVCT01706799	OVCT 260108 GBP/EUR	-100 000.000	1.13945	GBP	28/11/2025	-113 188.87	-113 944.70		-755.83	-0.56
OVCT01706799	OVCT 260108 GBP/EUR	113 188.870	1.00000	EUR	28/11/2025	113 188.87	113 188.87			0.56
OVCT01706959	OVCT 260108 USD/EUR	1 179 229.540	1.00000	EUR	28/11/2025	1 179 229.54	1 179 229.54			5.83
OVCT01706959	OVCT 260108 USD/EUR	-1 360 000.000	0.85992	USD	28/11/2025	-1 179 229.54	-1 169 488.24		9 741.30	-5.78
Total Change a terme							9 151.06		9 151.06	0.05
Total Change a terme							9 151.06		9 151.06	0.05

v Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CHF	28/11/2025	0.93190000	1.07307651
EUR/EUR	28/11/2025	1.00000000	1.00000000
EUR/GBP	28/11/2025	0.87585000	1.14174802
EUR/SEK	28/11/2025	10.94600000	0.09135757
EUR/TRY	28/11/2025	49.30305000	0.02028272
EUR/USD	28/11/2025	1.16055000	0.86166042
GBP/EUR	28/11/2025	1.14174802	0.87585000
SEK/EUR	28/11/2025	0.09135757	10.94600001
USD/EUR	28/11/2025	0.86166042	1.16055000