



# ALM Crédit Euro ISR

Code ISIN : FR0013459054

Type de part : Part RA

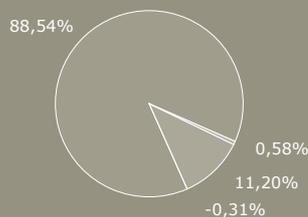
Valeur Liquidative : 97,10 EUR

Actif Net : 206 148 650,22 EUR

Nombre de parts émises : 2 122 934,9229

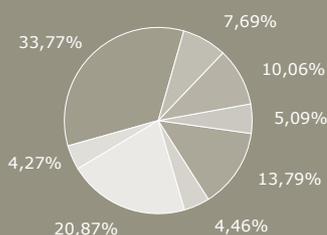


## Répartition par classe d'actifs



- Emissions privées à taux fixe
- Emissions privées à taux var.
- OPCVM monétaires
- Disponibilités

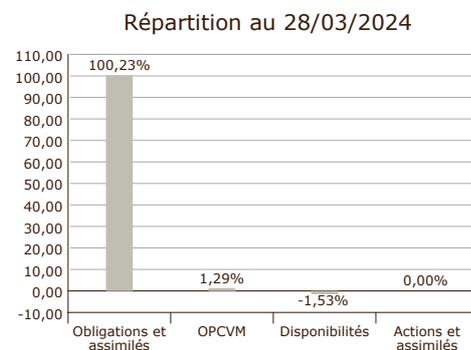
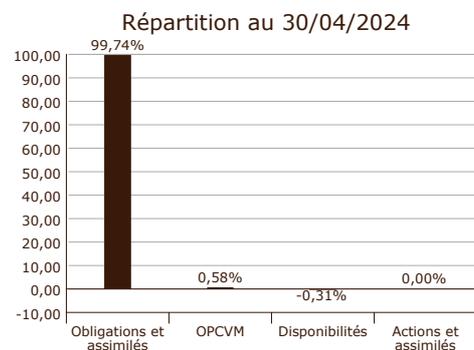
## Répartition géographique



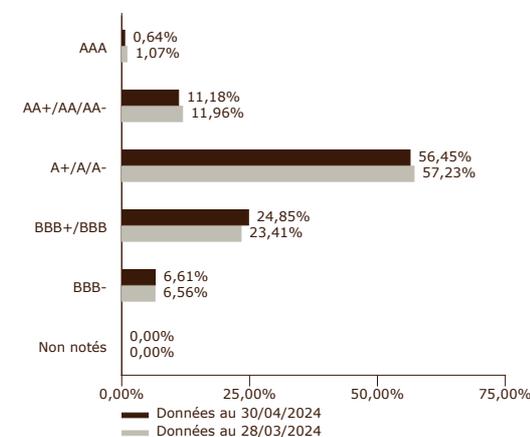
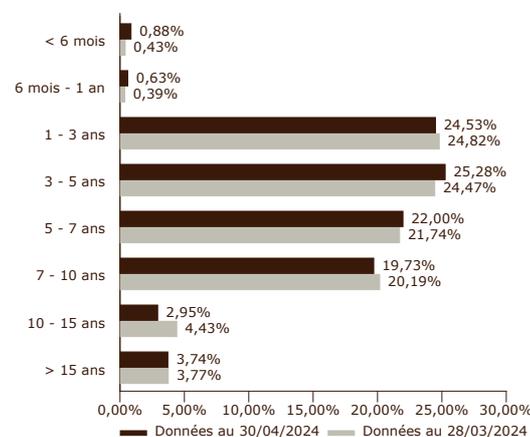
- France
- Pays-Bas
- Espagne
- Etats-Unis
- Italie
- Allemagne
- Suède
- Autres

**Informations complémentaires :**  
 Changement d'indice à compter du 10 janvier 2019 Bloomberg Barclays 1-10 Years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2.  
 Explication sur la méthode de notation : La Second Best notation « Emission » de long terme des agences est retenue. Si aucune notation « Emission » n'est disponible alors la Second Best notation « Emetteur » de long terme des agences est retenue. Si aucune des notations « Emissions » et « Emetteur » n'est disponible alors la ligne sera considérée comme sans notation(NR).

## Evolution de la répartition par classe d'actifs



## Répartition par maturité et famille de notation



## Principales positions au 30/04/2024

Valeur	Poids	Notation	Evol. (pb)
KBCB 0.5000 03/12/2029	1,02%	BBB	+19
BANCO SANTANDER 3.7500 16/01/2026	1,00%	A	-
SCOR SE 3.0000 08/06/2046	0,90%	BBB+	-
ALLIANZ SE FRN TV 2.2410 07/07/2045	0,72%	A+	-
KERFP 3.375 C '33 EUR 3.3750 27/02/2033	0,69%	A	+25

Nombre total de positions : 336

Valeur	Poids	Notation	Evol. (pb)
BMW US CAP LLC 3% 24-02/11/2027 3.0000 02/11/2027	0,63%	A	-
EDENRED 3.625% 23-13/12/2026 3.6250 13/12/2026	0,60%	A-	-1
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031 3.1250 15/10/2031	0,59%	A-	-1
LEASYS ITALIA SPA 260726 4.50 CB 4.5000 01/01/1970	0,58%	A-	-
AIR LIQUIDE FIN 2.875% 22-16/09/2032 2.8750 16/09/2032	0,58%	A	-15

## Principaux mouvements du mois

A l'achat	Notation	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MOIS ISR	-	-36 059
ACAFP 4.375 CE '31 EUR	BBB+	-7 581
SANTAN 4.125 '34 EUR	A-	-7 490
BANCO SANTANDER SA 220429 3.875 CB 0.0000 01/01/1970	A-	-6 986
CEPSA FINANCE SA 4.125% 24-11/04/2031 4.1250 11/04/2031	BBB-	-6 475

Nombre de mouvements sur le mois : 86

A la vente	Notation	Montant Net (KEUR)
BNP PARIBAS MOIS ISR	-	46 933
ORANGE 24-15/03/2173 FRN 4.5000 15/03/2173	BBB-	7 569
SCHNEIDER ELEC 3.375% 23-06/04/2025 3.3750 06/04/2025	A-	6 489
MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN 4.5850 19/03/2027	A-	5 935
DT 3.25 C '36 EUR 3.2500 20/03/2036	BBB+	5 909