

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		99 455 983,58
b) Avoirs bancaires		310 722,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC		35 108,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		99 801 814,63
e) Passif		-25 005,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		99 776 809,36

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART ACC / FR001400SDI8	9 019 325,00	EUR	11,0625

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	86,03	86,00
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	13,65	13,65
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	54 293 139,71	54,42	54,40
Livre sterling	22 181 908,38	22,23	22,22
Franc suisse	13 622 502,06	13,65	13,65
Couronne suédoise	5 002 765,90	5,01	5,01
Couronne danoise	2 931 944,34	2,94	2,94
Couronne norvégienne	1 423 723,19	1,43	1,43
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	99 455 983,58	99,68	99,65

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Royaume-Uni	21,76	21,76
France	15,76	15,76
Allemagne	14,40	14,40
Suisse	14,00	13,99
Pays-Bas	9,32	9,32
Espagne	5,74	5,74
Italie	5,07	5,06
Suède	5,01	5,01
Danemark	2,94	2,94
Finlande	2,15	2,15
Autres pays	3,53	3,52
Total	99,68	99,65

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	13,31	13,31
Pharmacie	6,77	6,77
Assurance services complets	4,30	4,30
Équipements de technologie de production	3,78	3,78
Biotechnologie	3,52	3,52
Industries diversifiées	3,34	3,34
Chimie de spécialité	2,91	2,91
Télécommunications filaires	2,80	2,80
Électricité conventionnelle	2,56	2,55
Logiciels	2,30	2,30
Autres secteurs	54,09	54,07
Total	99,68	99,65

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	42 416 870,13	48 155 253,77
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	5 180 829,14	6 513 671,89
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	47 597 699,27	54 668 925,66

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART ACC / FR001400SDI8	-	-

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

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

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	26 867,00	1 647 340,69	CHF	1,65
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	16 961,00	462 187,25	EUR	0,46
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	7 964,00	320 949,20	EUR	0,32
ES0105046017	AENA SME SA	PROPRE	18 149,00	422 327,23	EUR	0,42
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	PROPRE	8 232,00	63 509,88	EUR	0,06
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	8 074,00	1 427 967,64	EUR	1,43
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	5 332,00	1 052 536,80	EUR	1,05
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	13 830,00	876 681,61	CHF	0,88
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	5 350,00	1 912 090,00	EUR	1,92
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	5 922,00	399 735,00	EUR	0,40
FR0004125920	AMUNDI SA	PROPRE	420,00	28 308,00	EUR	0,03
GB00BTK05J6L	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	38 601,00	1 231 711,56	GBP	1,23
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	760,00	469 072,00	EUR	0,47
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	299,00	152 729,20	EUR	0,15
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 366,00	3 615 484,60	EUR	3,62
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	543,00	18 141,63	EUR	0,02
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS	PROPRE	3 590,00	84 361,71	GBP	0,08
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	9 173,00	131 896,63	SEK	0,13
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	PROPRE	50 580,00	456 773,10	GBP	0,46
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	21 187,00	861 039,68	EUR	0,86
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PROPRE	45 097,00	1 063 871,71	GBP	1,07
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	PROPRE	38 805,00	661 625,25	EUR	0,66
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	222 211,00	1 971 900,41	EUR	1,98
ES0113679I37	BANKINTER	PROPRE	37 171,00	498 277,26	EUR	0,50

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0031348658	BARCLAYS PLC	PROPRE	127 326,00	553 768,90	GBP	0,56
SE0000872095	BIOVITRUM	PROPRE	11 130,00	288 850,24	SEK	0,29
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	14 827,00	1 146 571,91	EUR	1,15
SE0020050417	BOLIDEN AB	PROPRE	2 466,00	85 398,44	SEK	0,09
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	13 730,00	526 133,60	EUR	0,53
IT0000066123	BPER BANCA SPA	PROPRE	62 729,00	591 910,84	EUR	0,59
GB0030913577	BT GROUP PLC	PROPRE	172 997,00	378 876,91	GBP	0,38
GB00B0744B38	BUNZL	PROPRE	679,00	18 250,85	GBP	0,02
ES0140609019	CAIXABANK	PROPRE	33 630,00	300 853,98	EUR	0,30
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	588,00	17 340,12	EUR	0,02
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	7 474,00	1 212 021,61	CHF	1,21
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	9 778,00	298 620,12	EUR	0,30
CH0198251305	COCA COLA HBC	PROPRE	8 557,00	343 534,92	GBP	0,34
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	8 647,00	792 584,02	EUR	0,79
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	PROPRE	10 099,00	292 625,70	GBP	0,29
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	9 051,00	151 332,72	EUR	0,15
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	12 433,00	922 031,28	EUR	0,92
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	1 419,00	323 673,90	EUR	0,32
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	52 240,00	1 515 482,40	EUR	1,52
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	50 759,00	1 032 568,80	GBP	1,03
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	1 167,00	27 025,18	NOK	0,03
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	2 464,00	417 403,33	DKK	0,42
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	5 181,00	104 656,20	EUR	0,10
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	3 859,00	43 220,80	EUR	0,04
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	163 897,00	1 321 993,20	EUR	1,32
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	30 783,00	561 943,67	EUR	0,56
SE0015658109	EPIROC AB	PROPRE	42 409,00	761 374,14	SEK	0,76
SE0015658117	EPIROC AB	PROPRE	41 984,00	673 962,68	SEK	0,68

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	9 674,00	804 876,80	EUR	0,81
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	2 412,00	665 712,00	EUR	0,67
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	8 692,00	193 330,34	SEK	0,19
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	PROPRE	2 869,00	122 346,68	GBP	0,12
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	4 065,00	192 681,00	EUR	0,19
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PROPRE	1 002,00	640 096,70	CHF	0,64
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	184,00	636 132,00	CHF	0,64
ES0171996087	GRIFOLS SA	PROPRE	464,00	5 718,80	EUR	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	PROPRE	78 687,00	1 419 485,36	GBP	1,42
GB00BMX86B70	HALEON PLC	PROPRE	251 185,00	956 621,15	GBP	0,96
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	PROPRE	4 227,00	246 645,45	EUR	0,25
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	9 218,00	612 259,56	EUR	0,61
DE0006048408	HENKEL KGAA	PROPRE	8 717,00	550 478,55	EUR	0,55
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	PROPRE	531,00	36 479,70	EUR	0,04
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	PROPRE	42 964,00	681 335,72	SEK	0,68
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	PROPRE	951,00	104 895,30	EUR	0,11
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	522,00	1 087 326,00	EUR	1,09
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PROPRE	222 789,00	2 667 443,92	GBP	2,67
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	76 199,00	1 227 184,90	EUR	1,23
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	14 038,00	659 364,86	EUR	0,66
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	17 170,00	570 044,00	EUR	0,57
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	21 903,00	230 272,61	GBP	0,23
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	PROPRE	4 600,00	472 965,17	GBP	0,47
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR-LINES GROUP SA	PROPRE	40 863,00	181 104,82	EUR	0,18
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	124 961,00	701 531,05	EUR	0,70
FR0000121485	KERING	PROPRE	1 269,00	358 555,95	EUR	0,36
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	6 363,00	488 360,25	EUR	0,49
FI0009013403	KONE B	PROPRE	9 129,00	529 482,00	EUR	0,53

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NO0013536151	KONGSBERG GRUPPEN ASA	PROPRE	6 153,00	167 393,05	NOK	0,17
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	11 248,00	387 493,60	EUR	0,39
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	PROPRE	2 926,00	67 415,04	EUR	0,07
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	PROPRE	8 068,00	435 833,36	EUR	0,44
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	PROPRE	3,00	383 804,89	CHF	0,38
CH0010570767	LINDT AND SPRUENGLI PS	PROPRE	11,00	143 081,78	CHF	0,14
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PROPRE	693 849,00	666 343,07	GBP	0,67
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	5 799,00	538 307,99	CHF	0,54
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	PROPRE	7 602,00	741 735,01	GBP	0,74
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	1 826,00	1 029 755,79	CHF	1,03
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	1 551,00	571 543,50	EUR	0,57
GB0031274896	MARKS AND SPENCER GROUP	PROPRE	71 467,00	298 461,53	GBP	0,30
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	19 792,00	1 058 278,24	EUR	1,06
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	4 181,00	457 610,45	EUR	0,46
GB00BKFB1C65	M&G PLC	PROPRE	3 950,00	11 449,93	GBP	0,01
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	17 838,00	320 733,75	NOK	0,32
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	PROPRE	832,00	325 228,80	EUR	0,33
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	876,00	476 018,40	EUR	0,48
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	47 893,00	585 767,39	GBP	0,59
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	PROPRE	71 080,00	424 786,07	GBP	0,43
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	184 540,00	752 738,66	EUR	0,75
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	57 255,00	330 132,29	NOK	0,33
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	23 838,00	2 552 987,71	CHF	2,56
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	43 473,00	2 007 216,70	DKK	2,01
FI0009014377	ORION NEW B	PROPRE	258,00	16 808,70	EUR	0,02
DK0064307839	ORSTED RIGHTS 02/10/2025	PROPRE	83 055,00	70 431,33	DKK	0,07
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	5 537,00	84 228,30	DKK	0,08
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	2 267,00	251 586,87	DKK	0,25

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0006776081	PEARSON	PROPRE	24 937,00	301 855,42	GBP	0,30
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	6 277,00	524 380,58	EUR	0,53
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	15 504,00	929 309,76	EUR	0,93
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	PROPRE	72 472,00	864 383,04	GBP	0,87
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	2 451,00	206 325,18	EUR	0,21
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	1 873,00	152 986,64	EUR	0,15
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	PROPRE	4 529,00	163 813,93	EUR	0,16
GB00B2B0DG97	RELX PLC	PROPRE	28 334,00	1 154 720,88	GBP	1,16
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	3 310,00	993 331,00	EUR	1,00
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	16 596,00	1 303 615,80	EUR	1,31
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	10 053,00	2 291 078,70	EUR	2,30
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	PROPRE	437,00	86 482,30	EUR	0,09
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PROPRE	177,00	30 452,85	EUR	0,03
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	7 168,00	1 703 116,80	EUR	1,71
GB00BP9LHF23	SCHRODERS LTD	PROPRE	165 270,00	711 978,92	GBP	0,71
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	PROPRE	6 825,00	727 545,00	EUR	0,73
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PROPRE	25 940,00	769 164,99	GBP	0,77
CH1256740924	SGS LTD	PROPRE	1 566,00	138 165,14	CHF	0,14
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	9 982,00	2 287 874,40	EUR	2,29
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	8 858,00	880 662,36	EUR	0,88
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	3 067,00	141 143,34	EUR	0,14
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	1 363,00	11 962,80	CHF	0,01
CH0418792922	SIKA LTD	PROPRE	2 618,00	495 959,57	CHF	0,50
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	PROPRE	6 238,00	168 100,09	GBP	0,17
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	6 144,00	346 275,84	EUR	0,35
BE0003717312	SOFINA SA	PROPRE	1 390,00	348 890,00	EUR	0,35
BE0970189925	SOFINA SA RIGHTS 02/10/2025	PROPRE	1 390,00	2 641,00	EUR	0,00
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	PROPRE	1 025,00	237 487,30	CHF	0,24

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	44 201,00	347 906,07	EUR	0,35
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	3 400,00	81 090,00	EUR	0,08
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	42 570,00	397 433,52	EUR	0,40
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	PROPRE	2 340,00	26 330,56	SEK	0,03
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	70 709,00	783 167,28	SEK	0,78
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PROPRE	3 415,00	406 578,06	CHF	0,41
CH0126881561	SWISS RE AG	PROPRE	7 328,00	1 152 679,47	CHF	1,16
BE0974464977	SYENSQO SA	PROPRE	3 739,00	256 869,30	EUR	0,26
SE0005190238	TELE2 B	PROPRE	24 752,00	359 599,46	SEK	0,36
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	PROPRE	140 561,00	717 460,20	GBP	0,72
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	418,00	111 438,80	EUR	0,11
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	4 378,00	391 568,32	EUR	0,39
IT0005239360	UNICREDIT SPA	PROPRE	17 333,00	1 117 458,51	EUR	1,12
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	35 512,00	1 790 247,48	GBP	1,79
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	19 444,00	452 461,88	EUR	0,45
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	1 910,00	55 351,80	EUR	0,06
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	6 298,00	101 077,81	DKK	0,10
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	2 471,00	291 454,45	EUR	0,29
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	PROPRE	529 294,00	522 501,96	GBP	0,52
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	PROPRE	41 724,00	1 017 520,41	SEK	1,02
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	PROPRE	16 189,00	429 817,95	EUR	0,43
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	6 134,00	712 464,10	EUR	0,71
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	PROPRE	18 600,00	578 438,92	NOK	0,58
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	2 507,00	1 519 458,95	CHF	1,52
GB00B1YW4409	3I GROUP	PROPRE	24 066,00	1 127 473,35	GBP	1,13
Total Action				99 455 983,58		99,68
Total Valeurs mobilières				99 455 983,58		99,68

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	120,00	120,00	EUR	0,00
Total APPELS DE MARGES				120,00		0,00
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-7 463,17	-7 463,17	EUR	-0,01
Total AUTRES				-7 463,17		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	35 116,49	37 563,77	CHF	0,04
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	69 896,79	9 363,83	DKK	0,01
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	504,50	504,50	EUR	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	163 351,08	163 351,08	EUR	0,16
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	45 068,91	51 637,16	GBP	0,05
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	142 325,11	12 139,74	NOK	0,01
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	137 662,42	12 457,01	SEK	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	27 853,52	23 705,12	USD	0,02
Total BANQUE OU ATTENTE				310 722,21		0,31
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	8 022,00	8 022,00	EUR	0,01
Total DEPOSIT DE GARANTIE				8 022,00		0,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-17 542,10	-17 542,10	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-17 542,10		-0,02
Total Liquidités				293 858,94		0,29
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
FUE191225	STOXX EURO ESG 1225	PROPRE	6,00	480,00	EUR	0,00
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				480,00		0,00
Total Futures				480,00		0,00
Coupons						
Action						
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	ACHLIG	11 690,00	1 080,86	EUR	0,00
GB00BTK05ZAR	ANGLO AMERICAN PLC	ACHLIG	790,00	48,72	ZAR	0,00

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	77 409,00	14 190,47	GBP	0,01
GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS RG	ACHLIG	5 328,00	2 657,20	USD	0,00
GB00BKFB1C65	M&G PLC	ACHLIG	3 950,00	303,22	GBP	0,00
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	ACHLIG	74 461,00	4 885,91	USD	0,00
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	ACHLIG	42 570,00	3 320,46	EUR	0,00
Total Action				26 486,84		0,03
Total Coupons				26 486,84		0,03
Total AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF				99 776 809,36		100,00

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 n° GP 04000036.

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

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite