



Arkéa Actions Euro (I)

FR0010321893

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	11 099 411,98	1,69 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	B	29 808 413,22	4,55 %
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	9 842 058,8	1,5 %
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Action	Construction	A	3 291 978,3	0,5 %
DE0007030009	Rheinmetall AG	Action	Industrie	B	14 085 981	2,15 %
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Action	Automobile	B	7 574 667,14	1,16 %
DE0007164600	SAP SE	Action	Technologiques	A	49 150 053,5	7,5 %
DE0007236101	Siemens AG	Action	Industrie	A	36 388 708,8	5,55 %
DE0008404005	Allianz SE	Action	Assurances	A	41 947 323,2	6,4 %
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	Action	Santé	A	11 444 023,5	1,75 %
ES0113900J37	Banco Santander SA	Action	Banques	C	36 471 004,13	5,57 %
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Action	Utilities	B	20 597 119,34	3,14 %
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Action	Consommation Cyclique	A	11 973 028,76	1,83 %
FR0000052292	Hermes International	Action	Consommation Cyclique	A	12 654 225	1,93 %
FR0000073272	Safran SA	Action	Industrie	B	17 285 760	2,64 %
FR0000120073	Air Liquide SA	Action	Matières Premières	D	16 315 688,72	2,49 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	B	16 006 903	2,44 %
FR0000120578	Sanofi	Action	Santé	A	27 932 380	4,26 %
FR0000120644	Danone SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	13 869 625,68	2,12 %
FR0000120693	Pernod Ricard SA	Action	Consommation Non Cyclique	B	3 675 760	0,56 %
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Action	Consommation Cyclique	A	20 870 488,5	3,19 %
FR0000121329	Thales SA	Action	Industrie	B	6 862 017,4	1,05 %
FR0000121485	Kering SA	Action	Consommation Cyclique	B	3 318 549,75	0,51 %
FR0000121972	Schneider Electric SE	Action	Industrie	A	23 886 165,6	3,65 %
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain	Action	Construction	A	8 871 496,42	1,35 %
FR0000127771	Vivendi SA	Action	Média	B	3 633 875,8	0,55 %
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Action	Média	A	7 869 051,2	1,2 %
FR0000131104	BNP Paribas SA	Action	Banques	B	13 662 509,74	2,09 %
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	Action	Technologiques	A	4 043 516,28	0,62 %
FR001400T0D6	CANAL+ SADIR	Action	Média	B	3 402 434,69	0,52 %
FR001400TL40	Louis Hachette Group	Action	Média	B	1 870 270,3	0,29 %
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Action	Banques	A	12 023 503,8	1,84 %
IT0003856405	Leonardo SpA	Action	Industrie	A	6 639 976,34	1,01 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	B	20 181 301,98	3,08 %
NL0000235190	Airbus SE	Action	Industrie	B	19 317 564	2,95 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	A	54 267 877,3	8,28 %
NL0011585146	Ferrari NV	Action	Automobile	C	4 801 725,6	0,73 %
NL0011821202	ING Groep NV	Action	Banques	A	17 762 450,08	2,71 %
NL0013654783	Prosus NV	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	B	25 965 828,18	3,96 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.arkea-am.com

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
NL00150001Q9	Stellantis NV	Action	Automobile	C	2 589 204,81	0,4 %
NL0015002AH0	Havas BV	Action	Média	B	1 897 542,55	0,29 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.arkea-am.com