

UFF EURO VALEUR

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 31/03/2026

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	392 993 320,08
b) Avoirs bancaires	42 739,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 941 426,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	394 977 485,76
e) Passif	-1 563 427,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	393 414 058,40

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
UFF EURO VALEUR A en EUR	C	282 920 160,25	1 084 231,0044	260,94
UFF EURO VALEUR CT en EUR	C	42 570 127,47	213 762,7795	199,14
UFF EURO VALEUR M en EUR	C/D	43 153 915,86	16 239,5118	2 657,34
UFF EURO VALEUR N en EUR	C	24 769 854,82	221 216,2326	111,97

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. Et 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.	96,46	96,08
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3,43	3,42
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,08	0,08

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	385 936 680,53	98,10	97,71
Franç Suisse	CHF	5 179 932,78	1,32	1,31
Couronne Danoise	DKK	1 876 706,77	0,48	0,48
TOTAL		392 993 320,08	99,89	99,50

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	34,49	34,36
ALLEMAGNE	22,80	22,71
PAYS-BAS	15,43	15,37
ESPAGNE	8,28	8,25
ITALIE	8,08	8,04
BELGIQUE	4,04	4,02
SUISSE	3,08	3,06
FINLANDE	1,27	1,27
LUXEMBOURG	0,95	0,95
AUTRICHE	0,63	0,63
DANEMARK	0,48	0,48
ROYAUME-UNI	0,36	0,35
TOTAL	99,89	99,50

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,08	0,08
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,08	0,08

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	112 986 798,32	131 044 758,65
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6 162 045,64	4 388 369,77
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	69 976 286,84	69 947 609,74

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	UFF EURO VALEUR M			
Dividendes à verser				
	UFF EURO VALEUR M			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			392 993 320,08	99,90
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			392 993 320,08	99,90
Assurance			21 951 294,78	5,58
ALLIANZ SE-REG	EUR	27 081	9 730 203,30	2,47
AXA SA	EUR	126 146	4 949 969,04	1,26
GENERALI	EUR	152 364	5 258 081,64	1,34
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 732	2 013 040,80	0,51
Automobiles			5 214 446,40	1,33
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	39 015	3 043 170,00	0,78
RENAULT SA	EUR	74 820	2 171 276,40	0,55
Banques commerciales			53 182 397,70	13,51
APERAM	EUR	50 208	1 705 063,68	0,43
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	460 059	8 396 076,75	2,12
BNP PARIBAS	EUR	46 974	3 804 424,26	0,97
COMMERZBANK AG	EUR	187 813	5 782 762,27	1,47
DEUTSCHE BANK AG	EUR	124 624	3 129 931,76	0,80
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	26 893	2 487 602,50	0,63
ING GROEP NV	EUR	230 130	5 087 023,65	1,29
INTESA SANPAOLO	EUR	1 468 174	7 577 246,01	1,93
KBC GROUP NV	EUR	32 047	3 348 911,50	0,85
SOCIETE GENERALE SA	EUR	60 969	3 765 445,44	0,96
UNICREDIT SPA	EUR	133 058	8 097 909,88	2,06
Biotechnologie			3 868 825,60	0,98
ARGEN-X SE - W/I	EUR	6 232	3 868 825,60	0,98
Boissons			9 654 538,84	2,45
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	94 355	5 634 880,60	1,43
PERNOD RICARD SA	EUR	62 592	4 019 658,24	1,02
Composants automobiles			1 239 585,22	0,32
FORVIA	EUR	127 977	1 239 585,22	0,32
Conglomérats industriels			13 056 846,70	3,32
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	104 535	2 439 846,90	0,62
SIEMENS AG-REG	EUR	51 614	10 616 999,80	2,70
Construction et ingénierie			3 522 946,64	0,90
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	96 308	3 522 946,64	0,90
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 155 191,12	0,55
CARREFOUR SA	EUR	135 504	2 155 191,12	0,55
Distribution spécialisée			3 507 217,48	0,89
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	71 227	3 507 217,48	0,89
Electricité			17 959 437,46	4,57
ELIA SYSTEM	EUR	13 751	1 812 381,80	0,46
ENEL SPA	EUR	624 823	5 857 715,63	1,49
IBERDROLA SA	EUR	381 834	7 539 312,33	1,92
LEGRAND SA	EUR	20 881	2 750 027,70	0,70

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipement et services pour l'énergie			2 271 055,45	0,58
SAIPEM SPA	EUR	580 239	2 271 055,45	0,58
Equipements de communication			5 011 207,30	1,27
NOKIA OYJ	EUR	737 376	5 011 207,30	1,27
Equipements électriques			14 349 457,86	3,65
ALSTOM	EUR	80 016	1 941 188,16	0,49
PRYSMIAN SPA	EUR	27 400	2 706 572,00	0,69
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	42 347	9 701 697,70	2,47
Equipements et fournitures médicaux			10 229 277,39	2,60
ALCON INC	CHF	46 902	3 002 011,69	0,76
ESSILORLUXOTTICA	EUR	25 505	5 060 192,00	1,29
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	59 699	2 167 073,70	0,55
Gestion immobilière et développement			1 706 926,76	0,43
VONOVIA SE	EUR	79 171	1 706 926,76	0,43
Grands magasins et autres			3 252 491,20	0,83
PROSUS NV	EUR	83 440	3 252 491,20	0,83
Industrie aérospatiale et défense			19 280 588,72	4,90
AIRBUS SE	EUR	45 992	7 396 433,44	1,88
MTU AERO ENGINES AG	EUR	5 611	1 739 410,00	0,44
RENK GROUP AG	EUR	37 557	1 901 886,48	0,48
SAFRAN SA	EUR	29 502	8 242 858,80	2,10
Logiciels			15 386 078,83	3,91
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	225 449	3 893 504,23	0,99
SAP SE	EUR	78 234	11 492 574,60	2,92
Machines			6 587 313,00	1,67
SIEMENS ENERGY AG	EUR	46 308	6 587 313,00	1,67
Marchés de capitaux			11 864 407,49	3,02
BANCO SANTANDER SA	EUR	1 250 201	11 864 407,49	3,02
Matériaux de construction			2 983 973,85	0,76
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	16 731	2 983 973,85	0,76
Media			4 031 433,56	1,02
PUBLICIS GROUPE	EUR	56 909	4 031 433,56	1,02
Métaux et minerais			2 027 819,20	0,52
ARCELORMITTAL	EUR	46 255	2 027 819,20	0,52
Pétrole et gaz			5 930 055,72	1,51
TOTALENERGIES SE	EUR	73 292	5 930 055,72	1,51
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 960 588,80	0,75
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	16 640	2 960 588,80	0,75
Produits alimentaires			4 782 722,02	1,22
DANONE	EUR	49 002	3 383 098,08	0,86
UNILEVER PLC	EUR	28 787	1 399 623,94	0,36
Produits chimiques			9 142 263,25	2,32
AIR LIQUIDE SA	EUR	28 296	5 034 424,32	1,27
DSM-FIRMENICH AG	EUR	36 314	2 231 132,16	0,57

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	36 663	1 876 706,77	0,48
Produits de soins personnels			7 026 825,90	1,79
L'OREAL	EUR	20 114	7 026 825,90	1,79
Produits domestiques			1 764 707,10	0,45
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	26 617	1 764 707,10	0,45
Produits pharmaceutiques			19 456 652,77	4,95
MERCK KGAA	EUR	34 061	3 664 963,60	0,93
NOVARTIS AG-REG	CHF	16 684	2 177 921,09	0,55
SANOFI	EUR	103 014	8 521 318,08	2,18
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	19 700	5 092 450,00	1,29
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 476 974,12	1,14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	63 902	4 476 974,12	1,14
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			42 859 844,22	10,89
ASML HOLDING NV	EUR	29 453	32 963 797,60	8,38
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	136 936	5 203 568,00	1,32
STMICROELECTRONICS NV	EUR	164 044	4 692 478,62	1,19
Services aux collectivités			11 340 464,70	2,88
E.ON SE	EUR	185 748	3 521 782,08	0,90
ENGIE	EUR	149 350	4 138 488,50	1,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	112 682	3 680 194,12	0,94
Services aux professionnels			5 100 110,94	1,30
BUREAU VERITAS SA	EUR	72 195	1 855 411,50	0,47
WOLTERS KLUWER	EUR	50 212	3 244 699,44	0,83
Services de télécommunication diversifiés			12 172 241,43	3,09
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	268 811	8 588 511,45	2,18
ORANGE	EUR	202 757	3 583 729,98	0,91
Services financiers diversifiés			6 541 047,80	1,66
ADYEN NV	EUR	2 897	2 464 188,20	0,63
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	16 236	4 076 859,60	1,03
Services liés aux technologies de l'information			11 736 293,16	2,98
CAPGEMINI SE	EUR	35 131	3 530 665,50	0,90
INDRA SISTEMAS SA	EUR	27 089	1 279 684,36	0,33
THALES	EUR	27 473	6 925 943,30	1,75
Textiles, habillement et produits de luxe			13 407 769,60	3,41
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 364	3 803 676,00	0,97
KERING	EUR	9 996	2 564 973,60	0,65
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	15 200	7 039 120,00	1,79
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
Produits alimentaires			0,00	0,00
UNILEVER RTS 31-12-49	EUR	49 277	0,00	0,00
TITRES D'OPC			333 404,44	0,08
OPCVM			333 404,44	0,08
Gestion collective			333 404,44	0,08
OFI INVEST ESG LIQUIDITES PART I	EUR	311	333 404,44	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			393 326 724,52	99,98

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	393 326 724,52
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 650 761,24
Autres passifs (-)	-1 563 427,36
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	393 414 058,40

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF EURO VALEUR A	EUR	1 084 231,0044	260,94
Part UFF EURO VALEUR CT	EUR	213 762,7795	199,14
Part UFF EURO VALEUR M	EUR	16 239,5118	2 657,34
Part UFF EURO VALEUR N	EUR	221 216,2326	111,97