

UFF AZUR INVEST

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 30/06/2026

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	8 451 030,72
b) Avoirs bancaires	411 869,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	8 862 900,68
e) Passif	-12 794,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	8 850 105,72

(*) 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 AZUR INVEST	C	8 850 105,72	8 063,2636	1 097,58

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.	90,81	90,68
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.	4,68	4,67
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.	0,00	0,00

(*) 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	8 451 030,72	95,49	95,35
TOTAL		8 451 030,72	95,49	95,35

(*) 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	29,43	29,39
ITALIE	16,35	16,32
PAYS-BAS	14,81	14,78
PORTUGAL	9,15	9,14
ALLEMAGNE	8,23	8,22
LUXEMBOURG	6,07	6,06
ESPAGNE	4,38	4,38
ETATS-UNIS	2,27	2,27
BELGIQUE	1,24	1,23
ROYAUME-UNI	1,20	1,20
JAPON	1,20	1,20
FINLANDE	1,17	1,17
TOTAL	95,49	95,35

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	690 783,15	1 160 495,62
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.	99 468,66	204 112,00
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.	0,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

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
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			366 310,33	4,14
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			366 310,33	4,14
Services de télécommunication diversifiés			182 504,33	2,06
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	200 000	182 504,33	2,06
Services financiers diversifiés			183 806,00	2,08
MERRILL LYNCH BV 0.1% 28-04-30 CV	EUR	200 000	183 806,00	2,08
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			8 084 720,39	91,35
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 084 720,39	91,35
Assurance			411 803,11	4,65
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-06-35	EUR	100 000	102 703,29	1,16
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	200 000	204 138,07	2,30
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT 4.625% 23-02-36	EUR	100 000	104 961,75	1,19
Automobiles			305 602,07	3,45
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 21-05-36	EUR	100 000	100 841,86	1,14
Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17-07-29	EUR	100 000	106 441,48	1,20
STELLANTIS NV 6.25% PERP	EUR	100 000	98 318,73	1,11
Banques commerciales			971 920,64	10,98
BNP PARIBAS	EUR	750	106 514,25	1,20
BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN	EUR	200 000	205 439,77	2,32
CRELAN 5.25% 23-01-32	EUR	100 000	109 355,10	1,24
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	200 000	208 444,82	2,36
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	200 000	234 484,12	2,64
RCI BANQUE 5.5% 09-10-34 EMTN	EUR	100 000	107 682,58	1,22
Compagnies aériennes			308 730,63	3,49
AIR FR KLM 3.875% 14-01-31	EUR	100 000	100 657,45	1,14
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	100 000	104 813,67	1,18
FINNAIR 4.75% 24-05-29	EUR	100 000	103 259,51	1,17
Construction et ingénierie			207 100,56	2,34
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	200 000	207 100,56	2,34
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			318 574,13	3,60
METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN	EUR	300 000	318 574,13	3,60
Electricité			427 878,26	4,83
EDF 7.5% PERP EMTN	EUR	200 000	223 701,75	2,52
ENEL 3.375% PERP	EUR	200 000	204 176,51	2,31
Equipements électriques			216 051,11	2,44
PRYSMIAN 5.25% PERP	EUR	200 000	216 051,11	2,44
Gaz			104 603,41	1,18
SNAM 4.5% PERP	EUR	100 000	104 603,41	1,18
Gestion et promotion immobilière			105 128,77	1,19
ACCORINVEST GROUP 6.375% 15-10-29	EUR	100 000	105 128,77	1,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			200 833,73	2,27
LA FRANCAISE DES JEUX 3.625% 21-11-36	EUR	200 000	200 833,73	2,27
Logiciels			104 868,33	1,18
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	100 000	104 868,33	1,18
Marchés de capitaux			613 574,75	6,93
MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37	EUR	100 000	101 924,28	1,15
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP	EUR	200 000	207 286,52	2,34
UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30	EUR	100 000	102 990,92	1,16
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.625% PERP	EUR	200 000	201 373,03	2,28
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			106 290,05	1,20
EUROFINS SCIENTIFIC SE 5.75% PERP	EUR	100 000	106 290,05	1,20
Pétrole et gaz			205 353,08	2,32
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 5.125% 15-11-29	EUR	200 000	205 353,08	2,32
Produits chimiques			103 108,51	1,17
ROQUETTE FRERES 5.494% PERP	EUR	100 000	103 108,51	1,17
Produits pharmaceutiques			213 469,71	2,41
ITM ENTREPRISES 5.75% 22-07-29	EUR	100 000	110 966,42	1,25
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 4.375% 09-05-30	EUR	100 000	102 503,29	1,16
Services aux collectivités			1 392 964,94	15,75
ENGIE 4.0% 11-01-35 EMTN	EUR	100 000	103 893,01	1,17
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28	EUR	400 000	402 087,43	4,56
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30	EUR	200 000	206 981,63	2,34
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	EUR	350 000	369 982,27	4,18
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR	200 000	205 322,34	2,32
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP	EUR	100 000	104 698,26	1,18
Services aux entreprises			101 602,74	1,15
SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP	EUR	100 000	101 602,74	1,15
Services clientèle divers			306 072,29	3,46
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	200 000	206 970,50	2,34
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	100 000	99 101,79	1,12
Services de télécommunication diversifiés			641 127,95	7,24
FIBERCOP 4.75% 30-06-30	EUR	100 000	104 233,77	1,18
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	200 000	211 960,03	2,39
NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30	EUR	125 000	127 653,75	1,44
ORANGE 3.875% PERP EMTN	EUR	200 000	197 280,40	2,23
Services financiers diversifiés			520 051,20	5,88
AMBER FIN 6.625% 15-07-29	EUR	100 000	106 581,96	1,20
AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP	EUR	100 000	96 670,39	1,09
GROUPE DES ASSURANCES CREDIT MUTUEL 5.0% 30-10-44	EUR	200 000	215 748,53	2,45
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	EUR	100 000	101 050,32	1,14
Sociétés commerciales et de distribution			92 988,11	1,05
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	100 000	92 988,11	1,05
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			105 022,31	1,19
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	EUR	100 000	105 022,31	1,19

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			8 451 030,72	95,49

(*) 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)	8 451 030,72
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 (+)	411 869,96
Autres passifs (-)	-12 794,96
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	8 850 105,72

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part UFF AZUR INVEST	EUR	8 063,2636	1 097,58