BNP PARIBAS MOIS ISR

Rapport semestriel au 30 Juin 2026

Forme juridique : Fonds Commun de Placement

Société de gestion : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE

1, boulevard Haussmann 75009 Paris

Dépositaire : BNP PARIBAS SA

Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

Sommaire

Etat du patrimoine 3
Répartition du portefeuille par Devise 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique 5
Répartition du portefeuille par Pays 7
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres 9
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes 10

Etat du patrimoine

	Valeur nette d'inventaire (k EUR)
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20/1° du I de l'article L.214-24-55	
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	24,775,412.92
Avoirs bancaires	**3,278,774.30**
Autres actifs détenus par l'OPC	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	100,553.01
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	5,346.02
Autres instruments financiers	-
Créances	14,332.82
Total des actifs détenus par l'OPC	**28,174,419.07**
Passif	
Instruments financiers	-
- Opérations de cession sur instruments financiers	-
- Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-2,656.53
Emprunts	-
Dettes	-6,663.63
Comptes financiers	-
Valeur nette d'inventaire	**28,165,098.91**

Répartition du portefeuille par Devise

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
EUR	2.73	2.73
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
EUR	85.23	85.20
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
EUR	0.36	0.36
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	**88.32**	**88.29**

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Autres organismes de credit	0.19	0.19
- Banques et assurances	1.93	1.93
- Biens de consommation	0.02	0.02
- Machines et Véhicules	0.60	0.60
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Autres organismes de credit	1.21	1.21
- Banques et assurances	74.56	74.53
- Biens de consommation	1.37	1.37
- Bureau	0.09	0.09
- Construction et matériaux de construction	0.99	0.98
- Distribution - Commerce	0.55	0.55
- Distribution Energie	2.92	2.92
- Electrique - Electronique	0.56	0.56
- Hôtellerie - Loisir	0.21	0.21
- Immobilier et logement	1.75	1.75
- Obligations d'etat, provinces	0.71	0.71
- Produits pharmaceutiques	0.23	0.23
- Télécommunication	0.10	0.10
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et		

Répartition du portefeuille par Secteur Economique

	% Actif net	% Total actif
financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	-	-
- OPCI et OPPCI	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	0.36	0.36
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	**88.32**	**88.29**

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Australie	0.27	0.27
- Belgique	0.11	0.11
- Canada	0.20	0.20
- France	0.72	0.72
- Italie	0.11	0.11
- Pays-Bas	0.85	0.85
- Royaume-Uni	0.49	0.49
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
- Allemagne	3.83	3.82
- Australie	1.23	1.23
- Autriche	0.55	0.55
- Belgique	0.53	0.53
- Canada	1.26	1.26
- Danemark	2.85	2.85
- Espagne	5.46	5.45
- États-Unis d'Amérique	0.43	0.43
- Finlande	0.24	0.24
- France	40.19	40.18
- Irlande	0.18	0.18
- Jersey	0.23	0.23
- Luxembourg (Grand-Duché)	4.13	4.13
- Pays-Bas	5.38	5.38

Répartition du portefeuille par Pays

	% Actif net	% Total actif
- Royaume-Uni	17.00	16.99
- Suède	1.76	1.76
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
- France	0.36	0.36
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	**88.32**	**88.29**

Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres

	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	228,305,000.00	229,770,000.00
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	28,267,419,301.00	24,705,932,439.49
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		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	-	-
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-	-
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	-	-
- OPCI et OPPCI	-	-
- Autres parts ou actions d'OPC	1,000,770,104.35	1,001,471,532.68
Total des mouvements	**29,496,494,405.35**	**25,937,173,972.17**

Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes

Code ISIN	Type Classe	Type Part	Actif net part	Nombre de titres	Valeur liquidative de la part	Devise Part
FR0007009808	IC	C	14,665,830,967.29	579,353.287	25,314.1413	EUR
FR0011482660	ID	D	865,638.00	1.522	568,750.3290	EUR
FR0011482678	XC	C	1,386,630,892.08	1,138,517.766	1,217.9264	EUR
FR0011482686	Classic C	C	1,366,896,954.10	1,247,700.756	1,095.5327	EUR
FR0011482694	Classic D	D	11,997,839.62	11,737.774	1,022.1563	EUR
FR0013256898	Mandat	C	166,399,610.61	152,702.419	1,089.6986	EUR
FR0013371382	XD	D	499,404,102.65	48,764.648	10,241.1096	EUR
FR0014001ES6	Privilege C	C	468,096,425.98	423,953.961	1,104.1209	EUR
FR001400BO70	EPC	C	28,749,869.93	26,029.166	1,104.5252	EUR
FR001400G5F5	EC	C	1,419,318,128.54	1,288,189.251	1,101.7932	EUR
FR001400G5G3	Privilege D	D	159,679,162.45	154,280.763	1,034.9907	EUR
FR001400G5H1	I Plus C	C	6,117,005,764.74	11,047.652	553,692.8360	EUR
FR001400G5I9	CT1 C	C	282,194,054.90	257,380.233	1,096.4092	EUR
FR001400G5J7	CT2 C	C	401,128,540.35	365,853.217	1,096.4193	EUR
FR001400Q049	Tactique C	C	1,190,900,955.35	1,133,539.509	1,050.6038	EUR

Date de versement de dividendes	Code ISIN	Type Classe	Type Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
16/02/26	FR0011482660	ID	D	11,343.83	-	11,343.83
16/02/26	FR0011482694	Classic D	D	17.51	-	17.51
16/02/26	FR0013371382	XD	D	209.41	-	209.41
16/02/26	FR001400G5G3	Privilege D	D	19.81	-	19.81

Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'OPC.