

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

OPCVM de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

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	
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	96 232 797,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	96 232 797,69
e) Passif	-75 570,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	96 157 227,13

(*) 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
LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR	C	96 157 227,13	314 165,918	306,07

Eléments 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.		
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,08	100,00

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

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

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

Répartition 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	100,08	100,00
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,08	100,00

(*) 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 période 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.		
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1 095 131,67	3 584 870,75

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

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

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
TITRES D'OPC			96 232 797,69	100,08
OPCVM			96 232 797,69	100,08
Gestion collective			96 232 797,69	100,08
AMUNDI ACTIONS USA ISR Part I	EUR	344,067	96 232 797,69	100,08
Total			96 232 797,69	100,08

(*) 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						

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR

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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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)	96 232 797,69
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	
Autres passifs (-)	-75 570,56
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	96 157 227,13

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL ACTIONS ETATS-UNIS ISR	EUR	314 165,918	306,07

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI ACTIONS USA ISR

OPCVM de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

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	905 348 343,50
b) Avoirs bancaires	3 430 459,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	583 782,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	909 362 585,13
e) Passif	-2 733 069,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	906 629 515,97

(*) 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
AMUNDI ACTIONS USA ISR I-C en EUR	C	290 244 818,55	1 037,730	279 692,03
AMUNDI ACTIONS USA ISR P-C en EUR	C	407 284 236,58	2 839 940,918	143,41
AMUNDI ACTIONS USA ISR PM-C en EUR	C	176,45	1,000	176,45
AMUNDI ACTIONS USA ISR R-C en EUR	C	1 905 102,59	8 752,082	217,67
AMUNDI ACTIONS USA ISR Z-C en EUR	C	207 195 181,80	980,477	211 320,79

Eléments 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.	2,03	2,02
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.	97,83	97,54
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	905 348 343,50	99,86	99,56
TOTAL		905 348 343,50	99,86	99,56

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

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

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	91,22	90,95
ROYAUME-UNI	2,70	2,69
BERMUDES	2,32	2,31
IRLANDE	1,84	1,83
SUISSE	1,53	1,52
PAYS-BAS	0,18	0,18
JERSEY	0,07	0,07
LUXEMBOURG	0,01	0,01
TOTAL	99,86	99,56

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

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

Répartition 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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) 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 période 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.	24 775 098,07	43 141 728,37
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.		
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.	624 239 140,72	692 791 630,76
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/06/2024
Part AMUNDI ACTIONS USA ISR Z-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

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

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

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			905 348 343,50	99,86
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			905 348 343,50	99,86
Assurance			2 819 971,95	0,31
METLIFE INC	USD	1 337	87 561,49	0,01
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	24 989	2 732 410,46	0,30
Automobiles			95 288,79	0,01
FORD MOTOR CO	USD	8 144	95 288,79	0,01
Banques commerciales			28 202 191,25	3,11
BANK OF AMERICA CORP	USD	451 700	16 761 473,29	1,85
JPMORGAN CHASE & CO	USD	60 144	11 350 338,64	1,25
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	623	90 379,32	0,01
Biotechnologie			17 344 928,99	1,91
AMGEN	USD	52 692	15 361 432,61	1,69
GILEAD SCIENCES INC	USD	30 984	1 983 496,38	0,22
Boissons			31 871 874,55	3,52
PEPSICO INC	USD	100 785	15 509 652,48	1,71
THE COCA COLA COMPANY	USD	275 510	16 362 222,07	1,81
Compagnies aériennes			89 187,01	0,01
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	993	89 187,01	0,01
Construction et ingénierie			92 309,52	0,01
KINDER MORGAN	USD	4 979	92 309,52	0,01
Crédit à la consommation			3 753 410,92	0,41
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	17 373	3 753 410,92	0,41
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			44 138 414,20	4,87
TARGET CORP	USD	38 616	5 333 998,26	0,59
TE CONNECTIVITY LTD	USD	98 780	13 864 684,30	1,53
VISA INC CLASS A	USD	101 837	24 939 731,64	2,75
Distribution spécialisée			38 063 063,79	4,20
BEST BUY CO INC	USD	178 992	14 077 196,81	1,55
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	20 329	6 529 559,09	0,72
LOWE S COS INC COM	USD	70 508	14 503 563,03	1,60
TJX COMPANIES INC	USD	28 743	2 952 744,86	0,33
Divertissement			19 222 924,92	2,12
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	147 866	19 222 924,92	2,12

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			81 133,36	0,01
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	1 228	81 133,36	0,01
Emballage et conditionnement			613 780,45	0,07
BALL CORP	USD	10 960	613 780,45	0,07
Equipement et services pour l'énergie			22 258 466,45	2,46
BAKER HUGHES A GE CO	USD	675 524	22 167 650,18	2,45
SCHLUMBERGER LTD	USD	2 063	90 816,27	0,01
Equipements de communication			47 486 451,00	5,24
ARISTA NETWORKS INC	USD	66 442	21 727 634,39	2,40
CDW CORP NEW	USD	427	89 180,95	0,01
CISCO SYSTEMS	USD	485 052	21 502 048,54	2,37
QUALCOMM INC	USD	22 425	4 167 587,12	0,46
Equipements électriques			82 794,17	0,01
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	283	82 794,17	0,01
Equipements et fournitures médicaux			365 385,10	0,04
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	935	90 651,60	0,01
CVS HEALTH CORP	USD	1 754	96 656,16	0,01
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1 082	93 253,41	0,01
MEDTRONIC PLC	USD	1 155	84 823,93	0,01
Equipements et instruments électroniques			12 469 210,62	1,38
CARRIER GLOBAL CORP	USD	211 856	12 469 210,62	1,38
Equipements et produits de loisirs			623 563,33	0,07
HASBRO INC COM	USD	11 424	623 563,33	0,07
FPI de détail			538 143,67	0,06
KIMCO REALTY CORP	USD	29 638	538 143,67	0,06
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			252 047,14	0,03
HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	15 024	252 047,14	0,03
FPI Soins de Santé			694 801,98	0,08
VENTAS	USD	14 527	694 801,98	0,08
FPI spécialisé			21 712 979,51	2,39
EQUINIX INC	USD	30 174	21 301 281,46	2,34
WEYERHAEUSER CO	USD	15 542	411 698,05	0,05
Gaz			90 015,07	0,01
ONEOK	USD	1 183	90 015,07	0,01
Gestion et promotion immobilière			821 318,07	0,09
IRON MOUNTAIN REIT	USD	9 822	821 318,07	0,09
Hôtels, restaurants et loisirs			20 177 247,73	2,23
BOOKING HOLDINGS INC	USD	5 275	19 497 935,62	2,15

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LAS VEGAS SANDS	USD	14 298	590 330,30	0,07
STARBUCKS CORP	USD	1 225	88 981,81	0,01
Industrie aérospatiale et défense			81 124,89	0,01
HOWMET AERO (ARCONIC)	USD	1 120	81 124,89	0,01
Logiciels			111 885 029,36	12,34
ADOBE INC	USD	35 253	18 273 339,51	2,02
APTIV PLC	USD	9 407	618 092,78	0,07
GENERAL MOTORS CO	USD	2 208	95 716,05	0,01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	479	97 520,69	0,01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	14 514	900 159,16	0,10
MICROSOFT CORP	USD	183 040	76 332 846,28	8,41
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	3 536	90 961,06	0,01
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	USD	3 435	90 991,04	0,01
ORACLE CORP COM	USD	761	100 259,58	0,01
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	307	97 108,53	0,01
SALESFORCE INC	USD	19 576	4 696 048,15	0,52
SERVICENOW INC	USD	129	94 686,66	0,01
TESLA INC	USD	55 846	10 310 992,75	1,14
XYLEM	USD	682	86 307,12	0,01
Machines			36 044 158,76	3,98
DANAHER CORP	USD	368	85 789,41	0,01
DEERE & CO	USD	258	89 943,12	0,01
GENERAL ELECTRIC CO	USD	93 617	13 885 975,73	1,53
INGERSOLL RAND INC	USD	11 722	993 539,99	0,11
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	68 388	20 988 910,51	2,32
Marchés de capitaux			89 883,16	0,01
CITIGROUP	USD	1 518	89 883,16	0,01
Media			18 918 440,85	2,09
COMCAST CORP CLASS A	USD	76 943	2 811 371,94	0,31
FOX CORP - CLASS A - W/I	USD	130 086	4 171 733,91	0,46
FOX CORP- CLASS B - W/I	USD	3 011	89 957,75	0,01
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	408 323	11 082 916,79	1,23
OMNICOM GROUP	USD	9 110	762 460,46	0,08
Médias			20 833 622,10	2,30
THE WALT DISNEY	USD	224 881	20 833 622,10	2,30
Médias et services interactifs			1 021 255,55	0,11
MATCH GROUP INC	USD	36 028	1 021 255,55	0,11
Métaux et minerais			1 223 889,30	0,13
NEWMONT CORP	USD	31 328	1 223 889,30	0,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Ordinateurs et périphériques			1 177 759,36	0,13
HP ENTERPRISE	USD	5 179	102 299,44	0,01
HP INC	USD	27 182	888 186,27	0,10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	564	91 013,58	0,01
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	999	96 260,07	0,01
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			681 592,38	0,08
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	USD	457	595 939,94	0,07
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	166	85 652,44	0,01
Pétrole et gaz			4 915 833,69	0,54
CHEVRONTEXACO CORP	USD	33 086	4 828 842,66	0,53
HESS CORP	USD	632	86 991,03	0,01
Producteur et commerce d'énergie indépendants			8 657 905,21	0,95
CONSTELLATION ENERGY - W/I	USD	46 333	8 657 905,21	0,95
Produits alimentaires			172 164,29	0,02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	676	86 254,26	0,01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	1 407	85 910,03	0,01
Produits chimiques			25 915 060,10	2,86
ECOLAB INC	USD	6 654	1 477 631,91	0,16
LINDE PLC	USD	59 686	24 437 428,19	2,70
Produits de soins personnels			6 409 017,77	0,71
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	64 557	6 409 017,77	0,71
Produits pharmaceutiques			61 900 067,48	6,83
ABBVIE	USD	105 638	16 906 022,64	1,86
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2 339	90 635,57	0,01
ELI LILLY & CO	USD	18 212	15 384 913,05	1,70
MERCK AND	USD	254 780	29 430 150,69	3,25
PFIZER INC	USD	3 384	88 345,53	0,01
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			122 347 356,08	13,46
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	32 701	4 949 315,80	0,55
APPLIED MATERIALS INC	USD	133 770	29 454 986,98	3,25
BROADCOM INC	USD	4 294	6 432 606,32	0,71
FIRST SOLAR INC	USD	3 291	692 315,24	0,08
NVIDIA CORP	USD	686 920	79 180 869,42	8,69
NXP SEMICONDUCTO	USD	6 521	1 637 262,32	0,18
Services aux entreprises			17 404 328,65	1,92
ACCENTURE PLC - CL A	USD	55 017	15 575 188,22	1,72
WASTE MANAGEMENT INC	USD	9 189	1 829 140,43	0,20
Services aux professionnels			728 445,07	0,08
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	3 963	728 445,07	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			15 490 540,52	1,71
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	402 570	15 490 540,52	1,71
Services financiers diversifiés			54 054 496,80	5,96
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	125 502	8 824 661,27	0,97
MASTERCARD INC	USD	18 050	7 429 846,51	0,82
MOODY'S CORP	USD	235	92 296,29	0,01
MSCI INC	USD	2 261	1 016 316,07	0,11
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	322 714	18 144 852,47	2,01
SP GLOBAL	USD	36 445	15 166 288,78	1,67
VISTRA CORP	USD	42 135	3 380 235,41	0,37
Services liés aux technologies de l'information			15 414 004,33	1,70
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1 542	83 491,73	0,01
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	226 066	15 330 512,60	1,69
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			369 116,29	0,04
AON PLC/IRELAND-A	USD	341	93 408,71	0,01
Healthpeak Properties Inc	USD	15 076	275 707,58	0,03
Sociétés commerciales et de distribution			86 709,33	0,01
WW GRAINGER INC	USD	103	86 709,33	0,01
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 419 570,33	0,16
Welltower Inc	USD	14 594	1 419 570,33	0,16
Soins et autres services médicaux			35 614 401,39	3,93
CENCORA INC	USD	3 526	741 224,91	0,08
ELEVANCE HEALTH INC	USD	35 376	17 885 551,07	1,98
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I	USD	1 200	87 244,23	0,01
THE CIGNA GROUP	USD	35 658	10 998 334,56	1,21
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12 421	5 902 046,62	0,65
Textiles, habillement et produits de luxe			13 649 291,67	1,51
DECKERS OUTDOOR	USD	15 113	13 649 291,67	1,51
Transport routier et ferroviaire			14 882 375,25	1,64
CSX CORPORATION	USD	42 086	1 313 530,86	0,14
UNION PACIFIC CORP	USD	64 273	13 568 844,39	1,50
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			11,64	0,00
Total			905 348 355,14	99,86

(*) 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).

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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						

(*) 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				
SP 500 MINI 0924	6		-6 578,03	1 545 556,33
Sous-total 1.			-6 578,03	1 545 556,33
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-6 578,03	1 545 556,33

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.

OPCVM AMUNDI ACTIONS USA ISR

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	905 348 355,14
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-6 578,03
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 014 229,99
Autres passifs (-)	-2 726 491,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	906 629 515,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS USA ISR I-C	EUR	1 037,730	279 692,03
Part AMUNDI ACTIONS USA ISR P-C	EUR	2 839 940,918	143,41
Part AMUNDI ACTIONS USA ISR PM-C	EUR	1,000	176,45
Part AMUNDI ACTIONS USA ISR R-C	EUR	8 752,082	217,67
Part AMUNDI ACTIONS USA ISR Z-C	EUR	980,477	211 320,79

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com