



INVENTAIRE AU

31 mars 2025

TESORUS MONETAIRE

Actif net 36 463 685 €



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
KINGDOM OF SPAIN	30 nov. 2033	0,70%	ES0000012C12	42.11	3,17%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
BELFIUS BANK SA/NV	26 juin 2026		BE6353250416	71	0,28%
BELFIUS BANK SA/NV	16 sept. 2026		BE6355572353	71	0,38%
ACOSS	28 juil. 2025		FR0128958578		0,38%
FERROVIE DELLO STATO	3 avr. 2025	2,66%	XS3017362073	96	0,25%
LA BANQUE POSTALE	12 août 2025		FR0128656578	96	0,39%
LA BANQUE POSTALE	13 oct. 2025		FR0128788207	96	0,39%
LA BANQUE POSTALE	15 sept. 2025		FR0128787605	96	0,39%
LA BANQUE POSTALE	26 août 2025		FR0128656842	96	0,39%
UNEDIC ASSEO	7 mai 2025	2,76%	FR0128767771	3	0,38%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
CREDIT AGRICOLE LONDON	16 juin 2025	0,94%	FR0013262284	85	0,38%
CA CONSUMER FINANCE SA	7 août 2026		FR0128758044	85	0,38%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	11 nov. 2025	4,25%	FR001400H8D3	86	0,19%
BANK OF AMERICA CORP	10 mars 2027		XS3019213654	23	0,56%
BFCM	8 sept. 2025		FR001400KJT9	79	0,09%
BNP PARIBAS - Groupe	4 juin 2026		FR0013465358	86	0,17%
BNP PARIBAS - Groupe	23 janv. 2027		FR0013398070	86	0,19%
BNP PARIBAS - Groupe	20 mars 2026		FR001400OTTO	86	0,25%
BPCE SA	6 mars 2026		FR001400OGIO	47	0,51%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe	9 juil. 2026		FR0128692623	99	0,38%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe	21 oct. 2026		FR0128866219	99	0,38%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe	28 nov. 2025		FR0128902923	99	0,39%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	26 janv. 2026		XS2752874821	85	0,42%
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET	5 févr. 2026		FR0128451731	79	0,17%
CM OCEAN	13 août 2026		FR0128771542	79	0,26%
ENEL FINANCE INTL NV	28 mai 2026	0,25%	XS2390400633	97	0,24%
ENEL FINANCE INTL NV	17 nov. 2025		XS2432293673	97	0,49%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
HSBC CONTINENTAL EUROPE	10 mai 2026		FR001400PZU2	42	0,32%
ING BANK NV	2 oct. 2026	4,12%	XS2697483118	81	0,15%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	19 mai 2026	4,00%	XS2625195891	100	0,21%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	16 nov. 2025		XS2719281227	100	0,28%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	10 mai 2026		XS2819223194	96	0,45%
LOUIS DREYFUS CO FINANCE BV	27 nov. 2025	2,38%	XS2264074647		0,26%
NATIONAL BANK OF CANADA - Groupe	26 sept. 2025		XS2908585263	84	0,38%
ARABELLA FINANCE DAC	11 avr. 2025	2,81%	XS3003192898	99	0,38%
ARABELLA FINANCE DAC	17 avr. 2025	2,77%	XS3007483178	99	0,44%
ARABELLA FINANCE DAC	17 juin 2025	2,62%	XS3030265170	99	0,44%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	7 avr. 2025	2,72%	FR0129101236	90	0,32%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	14 avr. 2025	2,68%	FR0129065183	90	0,19%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	17 avr. 2025	2,69%	FR0129106110	90	0,24%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	6 mai 2025	3,76%	XS2819077277	99	0,38%
CA CONSUMER FINANCE SA	2 juil. 2025		FR0128962307	85	0,32%
CA CONSUMER FINANCE SA	11 juil. 2025		FR0128693506	85	0,26%
CA CONSUMER FINANCE SA	16 avr. 2025	3,75%	FR0128563899	85	0,13%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
CA CONSUMER FINANCE SA	21 oct. 2025		FR0128866516	85	0,39%
CA CONSUMER FINANCE SA	25 juil. 2025		FR0128730746	85	0,33%
CA CONSUMER FINANCE SA	27 mars 2026		FR0129109650	85	0,25%
CA CONSUMER FINANCE SA	28 août 2025		FR0128789635	85	0,39%
BARCLAYS BANK PLC	23 mars 2026	2,40%	XS3035914517	82	0,37%
BBVA - Groupe	26 août 2025	2,48%	FR0129083459	96	0,38%
BFCM	1 août 2025		FR0128756766	79	0,21%
BFCM	3 mars 2026		FR0129084911	79	0,38%
BFCM	3 juin 2025		FR0128657360	79	0,39%
BFCM	4 nov. 2025		FR0128902766	79	0,39%
BFCM	4 nov. 2025		FR0128902089	79	0,26%
BFCM	5 févr. 2026		FR0129052264	79	0,38%
BFCM	5 sept. 2025		FR0128807593	79	0,52%
BFCM	18 juil. 2025		FR0128718600	79	0,13%
BFCM	22 janv. 2026		FR0129012383	79	0,32%
BFCM	22 août 2025		FR0128785997	79	0,39%
BFCM	1 août 2025		FR0128789924	79	0,39%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
SAVENCIA SA	13 mai 2025	2,67%	FR0129065431		0,38%
BPCE SA	3 sept. 2025		FR0128806710	47	0,32%
BPCE SA	6 août 2025		FR0128757541	47	0,39%
BPCE SA	5 sept. 2025		FR0128807544	47	0,39%
BPCE SA	8 oct. 2025		FR0128839547	47	0,39%
BPCE SA	1 août 2025		FR0128984541	47	0,38%
BPCE SA	9 mai 2025		FR0128609148	47	0,39%
BPCE SA	11 sept. 2025		FR0128808898	47	0,26%
BPCE SA	10 oct. 2025		FR0128840974	47	0,45%
BPCE SA	12 mars 2026		FR0129104735	47	0,38%
BPCE SA	13 nov. 2025		FR0128918275	47	0,39%
BPCE SA	13 juin 2025		FR0128661800	47	0,39%
BPCE SA	22 juil. 2025		FR0128719285	47	0,65%
BPCE SA	1 août 2025		FR0129012847	47	0,45%
BPCE SA	25 juil. 2025		FR0128730522	47	0,65%
CARREFOUR SA - Groupe	22 avr. 2025	3,64%	FR0128668276	90	0,38%
CM ARKEA	3 oct. 2025		FR0128817840	92	0,39%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
CM ARKEA	5 mars 2026		FR0129100402	92	0,38%
CM ARKEA	12 mars 2026		FR0129104768	92	0,38%
CM ARKEA	19 mars 2026		FR0129106730	92	0,38%
CM ARKEA	25 sept. 2025		FR0128812999	92	0,39%
CM OCEAN	6 nov. 2025		FR0128917608	79	0,39%
CM OCEAN	21 août 2025		FR0128785757	79	0,26%
COFINIMMO	16 avr. 2025	3,18%	BE6356749489	74	0,15%
COMMERZBANK AG - Groupe	14 août 2025	2,54%	DE000CZ452U9	72	0,38%
COMMERZBANK AG - Groupe	20 févr. 2026	2,47%	DE000CZ450R9	72	0,21%
COMMERZBANK AG - Groupe	27 nov. 2025	2,44%	DE000CZ451J4	72	0,37%
CONTINENTAL AG	22 avr. 2025	2,62%	XS3016270335	69	0,19%
CRCA NORD EST	13 nov. 2025		FR0128866938	85	0,13%
CRCA CENTRE LOIRE	10 juil. 2025		FR0128867217		0,26%
CRCA SUD RHÔNE ALPES	16 sept. 2025		FR0128720598	85	0,26%
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACT	8 juil. 2025		FR0128867167	85	0,38%
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACT	4 août 2025		FR0128867399	85	0,26%
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACT	29 juil. 2025	3,47%	FR0128720218	85	0,04%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACT	30 oct. 2025		FR0128866896	85	0,39%
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T	16 juil. 2025		FR0128867282	85	0,32%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	13 juin 2025	2,72%	XS2963900035	54	0,32%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	7 juil. 2025	2,62%	XS2974086667	54	0,44%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	10 févr. 2026	2,40%	XS3003206359	54	0,25%
ELIS SA	23 juin 2025	2,66%	FR0129025203	72	0,14%
FORVIA SE - Groupe	2 mai 2025		FR0128961564	100	0,08%
FORVIA SE - Groupe	3 juin 2025		FR0129051647	100	0,13%
FORVIA SE - Groupe	12 mai 2025		FR0128985589	100	0,19%
FORVIA SE - Groupe	16 mai 2025		FR0129007342	100	0,15%
FORVIA SE - Groupe	28 avr. 2025		FR0129014009	100	0,06%
EIFFAGE SA - Groupe	27 août 2025	3,19%	FR0128787282	89	0,25%
EIFFAGE SA - Groupe	10 avr. 2025	2,82%	FR0128985662	89	0,30%
GOLDMAN SACHS INTL BK	28 nov. 2025	2,60%	XS2993382667	31	0,38%
GOLDMAN SACHS INTL BK	31 juil. 2025	2,66%	XS2994493786	31	0,53%
GOLDMAN SACHS INTL BK	14 nov. 2025	2,50%	XS3006178597	31	0,38%
GOLDMAN SACHS INTL BK	16 févr. 2026	2,49%	XS3007482790	31	0,40%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
GOLDMAN SACHS INTL BK	20 févr. 2026	2,51%	XS3013234177	31	0,25%
GOLDMAN SACHS INTL BK	24 déc. 2025	2,44%	XS3017920425	31	0,37%
GOLDMAN SACHS INTL BK	24 nov. 2025	2,45%	XS3036613100	31	0,38%
HSBC BANK PLC	14 oct. 2025		XS2922134684	42	0,39%
HSBC CONTINENTAL EUROPE	5 sept. 2025		FR0128807130	42	0,32%
HSBC CONTINENTAL EUROPE	12 sept. 2025		FR0128810035	42	0,39%
HSBC CONTINENTAL EUROPE	30 avr. 2025		FR0128585413	42	0,39%
ILIAD SA	12 mai 2025	3,08%	FR0129054377	74	0,22%
ILIAD SA	22 avr. 2025	3,05%	FR0129012318	74	0,14%
ING BANK NV	8 août 2025		FR0128758218	81	0,39%
ING BANK NV	13 août 2025		FR0128771484	81	0,39%
ING BANK NV	26 août 2025		FR0128786854	81	0,39%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	30 avr. 2025	3,84%	XS2815975409	100	0,38%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	11 août 2025	3,24%	XS2880647099	100	0,38%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	23 sept. 2025	3,03%	XS2909655438	100	0,38%
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	23 janv. 2026	2,57%	XS2989318428	100	0,31%
ITM ENTREPRISES SASU	30 avr. 2025	2,66%	FR0128958859	1	0,30%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
JYSKE BANK A/S	13 août 2025		FR0128771310	45	0,39%
CREDIT LYONNAIS SACA	4 avr. 2025		FR0128516335	85	0,40%
CREDIT LYONNAIS SACA	7 août 2025		FR0128757863	85	0,39%
CREDIT LYONNAIS SACA	7 nov. 2025		FR0128904481	85	0,39%
CREDIT LYONNAIS SACA	10 juil. 2025		FR0128985399	85	0,26%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	5 sept. 2025		XS2898793406	96	0,32%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	17 juil. 2025		XS2866213098	96	0,33%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	1 juil. 2025	3,61%	XS2861705445	96	0,44%
MATCHPOINT FINANCE PLC	9 juil. 2025	2,70%	XS2976509716	86	0,21%
MATCHPOINT FINANCE PLC	10 juil. 2025	2,70%	XS2977963219	86	0,32%
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEM	13 août 2025	3,24%	FR0128771732	98	0,38%
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEM	28 août 2025	3,20%	FR0128790138	98	0,38%
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEM	12 sept. 2025	3,00%	FR0128809730	98	0,44%
METRO AG	23 avr. 2025	3,15%	DE000A4BF8Z3	62	0,19%
METRO AG	28 avr. 2025	3,18%	DE000A4BF827	62	0,13%
METRO AG	20 mai 2025	3,07%	DE000A4BF9E6	62	0,19%
LES MOUSQUETAIRES SAS	7 avr. 2025	2,89%	FR0128957471	1	0,16%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
LES MOUSQUETAIRES SAS	10 avr. 2025	2,88%	FR0128957760	1	0,16%
LES MOUSQUETAIRES SAS	14 avr. 2025	2,87%	FR0128667708	1	0,13%
NATWEST MARKETS PLC	12 sept. 2025	2,98%	XS2903381072	99	0,38%
NATWEST MARKETS PLC	23 sept. 2025	2,97%	XS2909824646	99	0,38%
NATWEST MARKETS PLC	10 oct. 2025	2,86%	XS2920487852	99	0,41%
NATWEST MARKETS NV	23 déc. 2025	2,54%	XS2989343293	99	0,31%
BANQUE PALATINE SA	4 mars 2026		FR0129085033	47	0,25%
BANQUE PALATINE SA	8 août 2025		FR0128768720	47	0,39%
BANQUE PALATINE SA	14 nov. 2025		FR0128931484	47	0,39%
OPMOBILITY	6 mai 2025	3,00%	FR0128862788	48	0,13%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe	5 sept. 2025		FR0128807684	99	0,26%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe	18 sept. 2025		FR0128811116	99	0,45%
BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - Groupe	27 juin 2025		FR0128961622	99	0,26%
RCI BANQUE SA	10 sept. 2025	3,09%	FR0128756287	97	0,38%
RENAULT SA - Groupe	12 mai 2025	2,92%	FR0128985233	97	0,33%
RENAULT SA - Groupe	13 mai 2025	2,95%	FR0128957786	97	0,19%
SANTAN CONSUMER FINANCE	24 mars 2026	2,38%	XS3038488436	20	0,37%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	17 sept. 2025	3,01%	XS2906220855	99	0,38%
SSE PLC - Groupe	30 avr. 2025	2,77%	XS2993406359	99	0,16%
SOCIETE GENERALE - Groupe	2 juil. 2025		FR0128716844	98	0,26%
SOCIETE GENERALE - Groupe	2 juil. 2025		FR0128730498	98	0,39%
SOCIETE GENERALE - Groupe	4 août 2025		FR0128805639	98	0,39%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	11 juil. 2025	3,68%	XS2861535420	100	0,32%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	15 août 2025	3,21%	XS2885066808	100	0,31%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	21 août 2025	3,26%	XS2888423881	100	0,38%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR	17 oct. 2025	2,84%	XS2924877116	100	0,38%
SONEPAR SAS	17 avr. 2025	2,58%	FR0129102184		0,13%
SNAM SPA	14 juil. 2025	2,60%	XS2862962623	100	0,25%
SNAM SPA	19 sept. 2025	3,03%	XS2908566982	100	0,56%
SNAM SPA	29 avr. 2025	2,56%	XS3030333788	100	0,38%
UBS AG LONDON	7 nov. 2025		XS2918558227	89	0,39%
UBS AG LONDON	11 juil. 2025		XS2861748171	89	0,39%
UBS AG LONDON	11 août 2025		XS2880859272	89	0,45%
UBS AG LONDON	13 nov. 2025		XS2942506978	89	0,39%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
UBS AG LONDON	16 oct. 2025		XS2923562263	89	0,39%
UBS AG LONDON	28 août 2025		XS2895045164	89	0,39%
UNION FINANCES GRAINS - Groupe	25 avr. 2025	2,67%	FR0129025385		0,19%
UNICREDIT SPA	11 juil. 2025		FR0128693399	99	0,39%
VALEO SE	8 avr. 2025	2,98%	FR0128963453	98	0,32%
VALEO SE	5 mai 2025	2,79%	FR0128959097	98	0,29%
VICAT SACA - Groupe	12 juin 2025	2,91%	FR0129104669	14	0,12%
VICAT SACA - Groupe	18 juin 2025	2,89%	FR0129106383	14	0,11%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	16 janv. 2026		FR0128913979	96	0,38%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	19 juin 2025		FR0128615376	96	0,39%
VOLKSWAGEN AG	14 avr. 2025	2,90%	XS2978738495	35	0,38%
NATWEST MARKETS PLC	9 janv. 2026		XS2745115597	99	0,34%
RCI BANQUE SA	1 déc. 2025	4,12%	FR001400E904	97	0,29%
RCI BANQUE SA	14 sept. 2026		FR001400SMX8	97	0,38%
ROYAL BANK OF CANADA	4 août 2026		XS2982074358	39	0,32%
ROYAL BANK OF CANADA	4 nov. 2026		XS2931921113	39	0,40%
SANTAN CONSUMER FINANCE	22 janv. 2026		XS2752456314	20	0,10%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Note ESG	Pourcentage d'actif
BANCO SANTANDER SA - Groupe	5 janv. 2026	1,38%	XS2168647357	99	0,16%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	16 janv. 2026	3,75%	XS2575952424	99	0,23%
SOCIETE GENERALE - Groupe	19 janv. 2026		FR001400N9V5	98	0,54%
SOCIETE GENERALE - Groupe	3 nov. 2025		FR0128637701	98	0,39%
SNAM SPA	15 avr. 2026		XS2802190459	100	0,45%
STELLANTIS NV - Groupe	15 mai 2026	2,75%	FR0013512944	56	0,26%
TRATON FINANCE LUX SA	21 janv. 2026		DE000A3LKBD0	35	0,34%
TRATON FINANCE LUX SA	18 sept. 2025		DE000A3LNFJ2	35	0,12%
UBS GROUP AG	13 oct. 2026		CH1174335732	89	0,48%
UBS AG LONDON	12 avr. 2026		XS2800795291	89	0,43%
UBS AG LONDON	9 juin 2025		XS2841263358	89	0,26%
UBS AG LONDON	23 oct. 2025		XS2908892438	89	0,39%
UNICREDIT SPA	9 avr. 2025	0,50%	XS2063547041	99	0,09%
UNICREDIT SPA	16 juin 2026		XS2190134184	99	0,13%
VOLVO TREASURY AB	10 janv. 2027		XS2972963883	42	0,37%
VOLVO TREASURY AB	22 mai 2026		XS2824777267	42	0,33%
WELLS FARGO & COMPANY - Groupe	26 oct. 2026	1,38%	XS1400169931	45	0,30%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA ENTREPRISES - IC	FR0010213355	2,82%
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	3,53%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/2.0842% 10/02/2026	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.0847% 28/05/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.0937% 23/03/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1027% 23/01/2026	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1167% 24/12/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1337% 20/02/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1352% 16/02/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1432% 27/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1437% 20/02/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1592% 26/10/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1692% 27/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1862% 01/12/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1867% 14/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.1977% 15/02/2026	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2152% 23/01/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2292% 13/10/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2402% 23/12/2025	-0,00%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/2.2602% 13/10/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2602% 26/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2607% 01/12/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2607% 19/09/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2722% 14/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.2757% 02/10/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.3027% 28/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.3362% 14/07/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.3377% 11/07/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.3827% 26/06/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.3862% 23/06/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.4007% 07/07/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.4122% 31/07/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.4432% 09/07/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.4582% 13/06/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.4872% 17/10/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.5042% 16/06/2025	-0,00%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/2.5157% 19/05/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.5597% 07/05/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.5622% 10/10/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.5732% 12/05/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6472% 05/01/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6572% 16/01/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6632% 10/04/2025	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6757% 23/09/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6862% 12/09/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6897% 12/09/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6922% 16/01/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6987% 17/09/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.7007% 17/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.7052% 19/09/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.7072% 17/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.7077% 17/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.7622% 10/09/2025	-0,00%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/2.8802% 04/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.8817% 15/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.8847% 15/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.8852% 28/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.8922% 27/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.8967% 11/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.9147% 21/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.9237% 16/04/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.9322% 13/08/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.9982% 04/06/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.1317% 29/07/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.1677% 01/07/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.2247% 17/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.2882% 16/04/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.3247% 11/11/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.3287% 11/07/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.3637% 22/04/2025	-0,00%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.4302% 15/04/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4532% 30/04/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4557% 06/05/2025	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.4762% 09/04/2025	-0,00%

Inventaire – Trésorerie

Actif	Pourcentage d'actif
Trésorerie	21,68%

Avertissement

Ceci est une communication marketing.

Veuillez-vous référer au prospectus du fonds et au document d'informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d'investissement. Cet investissement comporte des risques.

Ces documents, détaillant toutes les informations sur les risques et les frais ainsi que les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Ce document est destiné aux seules personnes destinataires.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie est interdite.

Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation du document par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement présente un risque de perte en capital.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur : <https://www.groupama-am.com/fra/fr/institutionnel>

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses succursales sont à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier d'un service personnalisé.

Image Credit Shutterstock.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Siège social :
25, rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris
Tél.:
01.44.56.76.76

Société de gestion de portefeuille
Agrément GP93-02 du 05/01/93
Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros
389 522 152 RCS Paris
Siret 389 522 152 00 047 - APE 6630Z

www.groupama-am.com

