



INVENTAIRE AU

31 mars 2025

GROUPAMA EPARGNE & RETRAITE MONETAIRE - 1

Actif net 258 823 310 €



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 | 3,18% |

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 | | FR001400OGI0 | 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 | 0,38% |
| 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 | 0,17% |

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 | 0,17% |
| 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 | 0,57% |
| 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 | | XS282477267 | 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 - Dérivés actions

| Actif | Pourcentage d'actif |
|-------|---------------------|
|-------|---------------------|

Inventaire - Trésorerie

| Actif | Pourcentage d'actif |
|------------|---------------------|
| Trésorerie | 21,65% |

Avertissement

Ceci est une communication marketing.

Veillez-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

