



GROUPAMA FRANCE STOCK – NC

FRANCE GAN (FONDS NOURRICIER)

INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 161 038 874 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AIRBUS SE (XPAR)	Industrie	83,2 €	NL0000235190	4,93%
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2021 (XPAR)	Matériaux		FR0000053951	4,77%
AIR LIQUIDE SA (XPAR)	Matériaux	172,28 €	FR0000120073	0,532%
ALTEN SA (XPAR)	Technologies de l'Information	87,1 €	FR0000071946	0,649%
AXA SA (XPAR)	Finance	34,82 €	FR0000120628	3,6%
BIOMERIEUX (XPAR)	Santé	93,58 €	FR0013280286	0,635%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	65,86 €	FR0000131104	3,82%
BRUNELLO CUCINELLI SPA (MTAA)	Consommation Discrétionnaire	33,04 €	IT0004764699	0,736%
BUREAU VERITAS SA (XPAR)	Industrie	28,28 €	FR0006174348	0,865%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	213,3 €	FR0000125338	2,13%
CARBIOS (XPAR)	Matériaux	49,05 €	FR0011648716	0,181%
CHRISTIAN DIOR SE (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	230,55 €	FR0000130403	2,14%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	66,18 €	FR0000125007	2,65%
DANONE (XPAR)	Biens de Consommation de Base	56,4 €	FR0000120644	1,83%
DASSAULT SYSTEMES SE (XPAR)	Technologies de l'Information	35,26 €	FR0014003TT8	2,23%
EDENRED (XPAR)	Finance	49,46 €	FR0010908533	1,26%
ENGIE (XPAR)	Services aux Collectivités	11,54 €	FR0010208488	0,797%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ESKER SA (XPAR)	Technologies de l'Information	220 €	FR0000035818	0,634%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	209,7 €	FR0000121667	3,38%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	138,5 €	FR0011726835	1,06%
HERMES INTERNATIONAL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	842,6 €	FR0000052292	5,34%
ID LOGISTICS GROUP (XPAR)	Industrie	225 €	FR0010929125	0,849%
KERING (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	541,6 €	FR0000121485	0,425%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	443,8 €	FR0000120321	6,44%
LEGRAND SA (XPAR)	Industrie	80,02 €	FR0010307819	0,613%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	833,7 €	FR0000121014	8,73%
MERSEN (XPAR)	Industrie	24,8 €	FR0000039620	0,557%
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	31,02 €	FR001400AJ45	1,04%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	692,2 DKK	DK0062498333	1,24%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	201,3 €	FR0000120693	1,3%
PUBLICIS GROUPE (XPAR)	Services de Communication	101,05 €	FR0000130577	2,16%
REMY COINTREAU (XPAR)	Biens de Consommation de Base	153,1 €	FR0000130395	0,168%
SAFRAN SA (XPAR)	Industrie	104,1 €	FR0000073272	4,21%
SANOFI (XPAR)	Santé	90,96 €	FR0000120578	4,18%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,541%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	209,65 €	FR0000121972	7,17%
SEB SA (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	156,9 €	FR0000121709	0,537%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	26,32 €	NL00150001Q9	0,301%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	1,92%
TECHNIP ENERGIES NV (XPAR)	Énergie		NL0014559478	0,769%
TELEPERFORMANCE (XPAR)	Industrie	86,3 €	FR0000051807	0,211%
THALES SA (XPAR)	Industrie	158,05 €	FR0000121329	0,611%
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	63,47 €	FR0000120271	6,01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (XPAR)	Services aux Collectivités	30,13 €	FR0000124141	1,75%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	106,68 €	FR0000125486	3,81%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>		

Inventaire – Dérivés obligations

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

Inventaire – Dérivés actions

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

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,271%

AVERTISSEMENT

- › Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.
- › Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.
- › Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.
- › Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.
- › Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- › Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com
- › 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 document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé.
- › 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 filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.
- › Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com



Groupama
ASSET MANAGEMENT

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