



G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - G

# INVENTAIRE AU

31 OCTOBRE 2023

Actif net 263 205 501 €

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AIRBUS SE (XPAR)	Industrie	83,2 €	NL0000235190	2,87%
AIR LIQUIDE SA (XPAR)	Matériaux	161,68 €	FR0000120073	4,08%
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	220,9 €	DE0008404005	2,34%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	565,3 €	NL0010273215	6,26%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	1,34%
AXA SA (XPAR)	Finance	27,96 €	FR0000120628	2,12%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (XMAD)	Finance	3,77 €	ES0113211835	1,32%
BANCO SANTANDER SA (XMAD)	Finance	2,42 €	ES0113900J37	2,38%
BIOMERIEUX (XPAR)	Santé	93,58 €	FR0013280286	0,51%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	54,29 €	FR0000131104	2,59%
BUREAU VERITAS SA (XPAR)	Industrie	21,49 €	FR0006174348	1,00%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	119,5 €	FR0000125338	1,69%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	51,4 €	FR0000125007	1,47%
DANONE (XPAR)	Biens de Consommation de Base	56,4 €	FR0000120644	0,58%
DASSAULT SYSTEMES SE (XPAR)	Technologies de l'Information	35,26 €	FR0014003TT8	0,87%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (XETR)	Services de Communication	20,48 €	DE0005557508	3,07%
DSM-FIRMENICH AG (XAMS)	Matériaux		CH1216478797	0,72%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EDENRED (XPAR)	Finance	50,24 €	FR0010908533	0,86%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA (XLIS)	Services aux Collectivités	4,49 €	PTEDPOAM0009	0,58%
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	5,99 €	IT0003128367	1,97%
ENI SPA (MTAA)	Énergie	11,98 €	IT0003132476	1,01%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	170,64 €	FR0000121667	2,08%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	120,7 €	FR0011726835	1,02%
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	84,74 €	NL0000009165	1,22%
HERMES INTERNATIONAL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	842,6 €	FR0000052292	2,19%
IBERDROLA SA (XMAD)	Services aux Collectivités	10,5 €	ES0144580Y14	2,88%
INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETR)	Technologies de l'Information	33,12 €	DE0006231004	1,08%
ING GROEP NV (XAMS)	Finance	7,38 €	NL0011821202	2,14%
INTESA SANPAOLO (MTAA)	Finance	2,46 €	IT0000072618	2,50%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	396,15 €	FR0000120321	3,25%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	674,5 €	FR0000121014	4,73%
MERCEDES-BENZ GROUP AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	58,12 €	DE0007100000	1,41%
MERCK KGAA (XETR)	Santé	160,8 €	DE0006599905	0,97%
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	28,02 €	FR001400AJ45	0,55%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MTU AERO ENGINES AG (XETR)	Industrie	192 €	DE000A0D9PT0	0,41%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (XETR)	Finance	378,5 €	DE0008430026	3,17%
NESTE OYJ (XHEL)	Énergie	35,88 €	FI0009013296	1,02%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	677 DKK	DK0062498333	1,71%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	201,3 €	FR0000120693	1,72%
REXEL SA (XPAR)	Industrie	11,32 €	FR0010451203	0,55%
SANOFI (XPAR)	Santé	85,7 €	FR0000120578	1,92%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	126,74 €	DE0007164600	2,84%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	144,98 €	FR0000121972	3,71%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	124,96 €	DE0007236101	1,19%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	17,61 €	NL00150001Q9	2,02%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	1,36%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA (MTAA)	Services aux Collectivités	5,99 €	IT0003242622	0,43%
THALES SA (XPAR)	Industrie	139,15 €	FR0000121329	0,79%
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	63,2 €	FR0000120271	3,80%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (XPAR)	Services aux Collectivités	29,74 €	FR0000124141	1,17%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VERBUND AG (XWBO)	Services aux Collectivités	74,4 €	AT0000746409	0,42%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	106,68 €	FR0000125486	2,88%

# Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	2,44%

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,40%

# 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](http://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](http://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](http://www.groupama-am.com)