



GROUPAMA CREDIT EURO CT - I

# INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 147 537 824 €

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif

# 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
BELFIUS BANK SA/NV	11 mai 2026	3,12%	BE0002251206	1,10%
BELFIUS BANK SA/NV	22 janv. 2029	3,75%	BE0002993740	0,20%
LA BANQUE POSTALE	26 janv. 2031		FR00140009W6	0,13%
LA BANQUE POSTALE	9 févr. 2028		FR00140087C4	0,63%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	17 nov. 2025	0,62%	XS2431318711	0,64%

# 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
ABN AMRO BANK NV	22 sept. 2172		XS2131567138	0,33%
ABN AMRO BANK NV	22 févr. 2033		XS2558022591	0,70%
ABN AMRO BANK NV	15 janv. 2027		XS2747616105	0,41%
CREDIT AGRICOLE SA	5 juin 2030		FR0013516184	0,60%
CREDIT AGRICOLE SA	12 oct. 2026		FR001400D0Y0	0,97%
CREDIT AGRICOLE SA	23 déc. 2172		FR0013533999	0,76%
ACHMEA BV	4 févr. 2173		XS1180651587	0,41%
AIB GROUP PLC - Groupe	17 nov. 2027		XS2343340852	0,37%
AIB GROUP PLC - Groupe	4 juil. 2026		XS2491963638	0,83%
ARKEMA	17 sept. 2172		FR0013425170	0,82%
ARKEMA	25 mars 2173		FR001400ORA4	0,14%
ALD SA	24 janv. 2028	3,88%	FR001400NC70	0,69%
ALD SA	22 févr. 2027	3,88%	FR001400O457	0,68%
AMADEUS IT GROUP SA	21 mars 2029	3,50%	XS2788614498	0,34%
AMERICAN TOWER CORP	16 mai 2027	4,12%	XS2622275886	0,75%
VONOVIA SE	1 déc. 2025	0,00%	DE000A3MP4T1	0,32%
VONOVIA SE	28 janv. 2026	1,38%	DE000A3MQS56	0,13%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AUSNET SERVICES HOLDINGS	11 mars 2081		XS2308313860	0,76%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	17 févr. 2025	0,88%	FR0014008FH1	0,99%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	13 avr. 2026	4,12%	FR001400F606	1,28%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	21 nov. 2172		XS1140860534	1,70%
AXA SA - Groupe	8 oct. 2172		XS1069439740	1,68%
BANK OF AMERICA CORP	27 oct. 2026		XS2462324232	1,60%
BARCLAYS PLC	31 janv. 2027		XS2487667276	0,84%
BANCO BPM SPA - Groupe	29 nov. 2027	4,62%	IT0005572166	0,57%
BANCO BPM SPA - Groupe	14 juin 2028		IT0005549479	0,75%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,40%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	10 mai 2026		XS2620201421	0,63%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	12 févr. 2027		PTBCPHOM0066	0,52%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	2 oct. 2026		PTBCP2OM0058	0,28%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	10 mai 2027		XS2311407352	0,22%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	14 oct. 2029		XS2065555562	0,41%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,44%
BNP PARIBAS - Groupe	15 janv. 2032		FR0013476611	0,62%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BNP PARIBAS CARDIF	29 nov. 2024	1,00%	FR0013299641	1,33%
BPCE SA	26 sept. 2024	0,62%	FR0013429073	1,00%
BPCE SA	13 janv. 2042		FR0014005V34	0,62%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	19 juil. 2027	3,50%	FR001400N5B5	0,41%
AMERICAN MEDICAL SYST EU	8 mars 2029	3,38%	XS2772266420	0,55%
BUREAU VERITAS SA	6 janv. 2025	1,88%	FR0013370129	0,80%
CITIGROUP INC - Groupe	6 juil. 2026		XS2167003685	0,90%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	25 janv. 2027	4,75%	XS2708354811	0,70%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,45%
CAIXABANK SA - Groupe	18 juin 2031		XS2310118976	0,64%
CAIXABANK SA - Groupe	13 avr. 2026		XS2468378059	1,68%
IBERCAJA BANCO SA	30 juil. 2028		ES0344251022	0,69%
COCA-COLA HBC FINANCE BV	27 févr. 2028	3,38%	XS2757515882	0,55%
CROWN EURO HOLDINGS SA	15 mars 2029	4,75%	XS2730661100	0,69%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mars 2026		DE000CB0HRQ9	0,79%
DANSKE BANK A/S	12 janv. 2027		XS2573569220	1,13%
DANSKE BANK A/S	9 nov. 2028		XS2715918020	0,28%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENEL SPA - Groupe	24 mai 2172		XS2000719992	0,08%
ENGIE SA	8 juil. 2172		FR0013431244	0,93%
NATIONAL BANK GREECE SA	29 janv. 2029		XS2756298639	0,41%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3 août 2027	4,87%	XS2586123965	1,44%
GENERAL MOTORS FINL CO	26 mars 2025	1,69%	XS1792505866	1,92%
GENERAL MOTORS FINL CO	24 févr. 2025	1,00%	XS2444424639	0,35%
GENERAL MOTORS FINL CO	12 janv. 2028	3,90%	XS2747270630	0,28%
HSBC HOLDINGS PLC	13 nov. 2026		XS2251736646	0,58%
HSBC HOLDINGS PLC	10 mars 2028		XS2597113989	1,86%
HUHTAMAKI OYJ	24 nov. 2028	5,12%	FI4000562202	1,07%
IBERDROLA INTL BV	28 avr. 2172		XS2244941063	0,39%
IBERDROLA INTL BV	12 févr. 2173		XS1890845875	0,94%
IBERDROLA FINANZAS SAU	25 juil. 2172		XS2580221658	0,71%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	26 févr. 2027	3,38%	XS2767979052	0,41%
ILIAD SA	15 févr. 2029	5,38%	FR001400MLX3	0,42%
ING GROEP NV	29 nov. 2025		XS2413696761	0,79%
ING GROEP NV	26 sept. 2029		XS1689540935	0,07%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ING GROEP NV	14 nov. 2027		XS2554746185	1,21%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,62%	XS2304664167	0,70%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	1,90%
JEFFERIES FIN GROUP INC - Groupe	19 juil. 2024	1,00%	XS2030530450	1,35%
JYSKE BANK A/S	2 sept. 2026		XS2382849888	0,90%
JYSKE BANK A/S	15 oct. 2025		XS2243666125	0,47%
JYSKE BANK A/S	11 avr. 2026		XS25444400786	1,46%
KBC GROEP NV - Groupe	3 déc. 2029		BE0002664457	0,92%
KBC GROEP NV - Groupe	23 nov. 2027		BE0002900810	0,77%
LA MONDIALE - Groupe	17 déc. 2172		XS1155697243	0,07%
LEASYS SPA	1 mars 2028	3,88%	XS2775056067	0,68%
LEG IMMOBILIEN SE	17 janv. 2026	0,38%	DE000A3MQNN9	0,13%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	16 mai 2027	2,88%	XS2408458730	0,67%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5 avr. 2034		XS2743047156	0,68%
LEASEPLAN CORPORATION NV	23 févr. 2026	0,25%	XS2305244241	0,57%
MITSUBISHI HC CAP UK PLC	2 févr. 2027	3,73%	XS2758931880	0,27%
MORGAN STANLEY - Groupe	23 oct. 2026		XS1706111793	0,39%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ARCELORMITTAL SA - Groupe	19 nov. 2025	1,75%	XS2082324018	0,76%
NORDEA BANK ABP - Groupe	10 févr. 2026		XS2584643113	0,99%
NORDEA BANK ABP - Groupe	6 sept. 2026		XS2676816940	0,56%
NEXANS SA	11 mars 2030	4,25%	FR0014000L29	0,07%
NN GROUP NV	15 juil. 2172		XS1028950290	0,42%
NOKIA OYJ - Groupe	11 mars 2026	2,00%	XS1960685383	0,07%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	14 mars 2028		XS2596599063	0,87%
ORANGE SA	15 avr. 2173		FR0013413887	1,02%
ORANGE SA	1 oct. 2172		XS1115498260	1,42%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B - Groupe	27 mars 2028		XS2788380306	0,68%
PLUXEE NV	4 sept. 2028	3,50%	FR0014000F01	0,61%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	26 juin 2024	1,25%	FR0013264066	0,48%
PEARSON FUNDING PLC	6 mai 2025	1,38%	XS1228153661	0,40%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2172		XS2050933972	1,26%
REDEXIS GAS FINANCE BV	28 mai 2025	1,88%	XS2178957077	1,68%
RCI BANQUE SA	14 juil. 2025	0,50%	FR0014007KL5	0,52%
RCI BANQUE SA	12 janv. 2029	3,88%	FR001400N3F1	0,48%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RCI BANQUE SA	1 déc. 2025	4,12%	FR001400E904	0,07%
RCI BANQUE SA	13 juil. 2026	4,62%	FR001400FOU6	1,08%
REPSOL INTL FINANCE	11 juin 2172		XS2185997884	0,14%
REPSOL INTL FINANCE	25 mars 2075		XS1207058733	0,58%
BANCO DE SABADELL SA	7 nov. 2025		XS2076079594	0,40%
BANCO DE SABADELL SA	15 avr. 2031		XS2286011528	0,40%
BANCO DE SABADELL SA	24 mars 2026		XS2455392584	1,00%
BANCO DE SABADELL SA	15 janv. 2030		XS2745719000	0,69%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	9 janv. 2028		XS2743029253	0,20%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	18 oct. 2027		XS2705604077	0,84%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	23 août 2033		XS2626699982	0,37%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2025	0,12%	XS2385389551	0,71%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	11 août 2025	0,50%	XS2441296923	0,52%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	25 févr. 2025	0,12%	XS2124046918	0,20%
SECURITAS AB - Groupe	6 mars 2025	1,25%	XS1788605936	0,07%
SECURITAS TREASURY IRELA	4 avr. 2027	4,25%	XS2607381436	0,36%
SCHAEFFLER AG	14 août 2026	4,50%	DE000A3823R3	0,69%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ARGENTUM (SWISS LIFE)	16 juin 2172		XS1245292807	1,64%
SOCIETE GENERALE - Groupe	2 déc. 2027		FR0014006XA3	0,63%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,13%
SOLVAY SA	3 avr. 2028	3,88%	BE6350791073	0,14%
ELM BV (SWISS REIN CO)	1 sept. 2172		XS1209031019	0,40%
STANDARD CHARTERED PLC	19 nov. 2024	3,12%	XS1140857316	0,55%
STORA ENSO OYJ	1 juin 2026	4,00%	XS2629062568	0,42%
TALANX AG	5 déc. 2047		XS1729882024	0,64%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	18 juin 2026	3,43%	XS2785465860	0,48%
TAPESTRY INC	27 nov. 2027	5,38%	XS2720095624	0,57%
TRATON FINANCE LUX SA	23 nov. 2026	4,50%	DE000A3LQ9S2	0,07%
TOTALENERGIES SE - Groupe	26 févr. 2173		XS1195202822	0,97%
TOTALENERGIES SE - Groupe	6 oct. 2172		XS1501166869	0,67%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	9 mars 2026	1,12%	XS2049419398	1,03%
UBS GROUP AG	24 juin 2027		CH0483180946	0,39%
UBS GROUP AG	13 oct. 2026		CH1174335732	1,07%
UNICREDIT SPA	23 sept. 2029		XS2055089457	0,27%



# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	15 nov. 2027		XS2555420103	1,35%
VIRGIN MONEY UK PLC - Groupe	18 mars 2028		XS2757511113	0,68%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	17 juin 2172		XS2187689034	0,55%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	11 oct. 2026	3,62%	XS2745344601	0,27%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	24 mars 2173		XS1048428442	1,01%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	6 sept. 2172		XS2675884576	0,31%
WESTPAC BANKING CORP - Groupe	13 mai 2031		XS2342206591	0,63%
ZF EUROPE FINANCE BV	31 janv. 2029	4,75%	XS2757520965	0,34%

# Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>		

# Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
EURO-BOBL FUTURE JUN24 - 10/06/24	-0,03%
EURO-SCHATZ FUT JUN24 - 10/06/24	-0,00%

# Inventaire – Dérivés actions

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

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

-0,42%

# 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)