



GROUPAMA CREDIT EURO CT - I

INVENTAIRE AU

28 AVRIL 2023

Actif net 141 604 050 €

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LA BANQUE POSTALE	26 janv. 2031		FR00140009W6	0,31%
LA BANQUE POSTALE	16 oct. 2024	1,00%	FR0013286838	0,55%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	15 juil. 2024	0,75%	XS2027364244	0,67%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	17 nov. 2025	0,62%	XS2431318711	0,68%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CREDIT AGRICOLE SA	5 juin 2030		FR0013516184	0,67%
CREDIT AGRICOLE SA	12 oct. 2026		FR001400D0Y0	1,08%
CREDIT AGRICOLE SA	23 déc. 2171		FR0013533999	0,60%
AIB GROUP PLC	4 juil. 2026		XS2491963638	0,93%
ARKEMA	17 sept. 2171		FR0013425170	0,90%
ALD SA	23 févr. 2024	0,00%	XS2306220190	0,96%
ALFA LAVAL TREASURY INTL	25 juin 2024	0,25%	XS2017324844	1,43%
VONOVIA SE	16 sept. 2024	0,00%	DE000A3E5MF0	0,13%
VONOVIA SE	1 déc. 2025	0,00%	DE000A3MP4T1	0,44%
VONOVIA SE	28 janv. 2026	1,38%	DE000A3MQS56	0,39%
VONOVIA FINANCE BV	7 avr. 2024	1,62%	DE000A28VQC4	0,21%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	30 sept. 2024	0,00%	FR0014002NR7	0,47%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	17 févr. 2025	0,88%	FR0014008FH1	1,07%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	13 avr. 2026	4,12%	FR001400F6O6	1,83%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	21 nov. 2171		XS1140860534	1,62%
AXA SA - Groupe	8 oct. 2171		XS1069439740	1,57%
AXA SA - Groupe	4 juil. 2043		XS0878743623	1,11%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANK OF AMERICA CORP	27 oct. 2026		XS2462324232	1,52%
BARCLAYS PLC	31 janv. 2027		XS2487667276	1,60%
BARCLAYS PLC	2 avr. 2025		XS2150054026	1,48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	22 févr. 2029		XS1954087695	0,35%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	14 oct. 2029		XS2065555562	0,61%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,36%
BNP PARIBAS CARDIF	29 nov. 2024	1,00%	FR0013299641	1,28%
BPCE SA	26 sept. 2024	0,62%	FR0013429073	1,63%
BLACKSTONE PP EUR HOLD	12 sept. 2023	0,50%	XS2051670136	1,29%
BLACKSTONE PP EUR HOLD	15 févr. 2024	2,00%	XS1951927315	0,27%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	19 janv. 2026	3,88%	FR001400F6V1	0,50%
CITIGROUP INC - Groupe	6 juil. 2026		XS2167003685	0,67%
CA AUTOBANK SPA	13 sept. 2024	0,50%	XS2051914963	1,08%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,58%
CAIXABANK SA - Groupe	25 juin 2024	1,00%	ES0313307219	0,14%
CAIXABANK SA - Groupe	18 juin 2031		XS2310118976	0,50%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CAIXABANK SA - Groupe	13 avr. 2026		XS2468378059	1,54%
CAIXABANK SA - Groupe	14 juil. 2028		XS1645495349	1,15%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mars 2026		DE000CB0HRQ9	0,85%
DANSKE BANK A/S	12 janv. 2027		XS2573569220	1,21%
DELL BANK INTERNATIONAL	24 juin 2024	1,62%	XS2193734733	1,53%
DIGITAL EURO FINCO	15 avr. 2024	2,62%	XS1395180802	1,11%
ELO SACA	29 janv. 2026	2,88%	FR0013510179	0,14%
ENEL SPA - Groupe	24 mai 2171		XS2000719992	0,29%
ENGIE SA	8 juil. 2171		FR0013431244	0,99%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6 mars 2024	3,02%	XS1959498160	1,12%
GENERAL MOTORS FINL CO	26 mars 2025	1,69%	XS1792505866	1,84%
GENERAL MOTORS FINL CO	24 févr. 2025	1,00%	XS2444424639	0,56%
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	24 juil. 2025	0,62%	XS2435603571	1,03%
HEIMSTADEN BOSTAD AB	5 sept. 2023	2,12%	XS1958655745	0,72%
HSBC HOLDINGS PLC	13 nov. 2026		XS2251736646	0,68%
HSBC HOLDINGS PLC	10 mars 2028		XS2597113989	1,81%
IBERDROLA INTL BV	12 févr. 2172		XS1890845875	1,03%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ILIAD SA	11 févr. 2024	0,75%	FR0014001YE4	0,48%
ILIAD SA	14 oct. 2024	1,50%	FR0013287273	0,89%
ING GROEP NV	29 nov. 2025		XS2413696761	1,39%
ING GROEP NV	14 nov. 2027		XS2554746185	1,33%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,62%	XS2304664167	0,77%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	1,57%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	13 sept. 2023	6,62%	XS0971213201	1,41%
JEFFERIES FIN GROUP INC - Groupe	19 juil. 2024	1,00%	XS2030530450	1,63%
JYSKE BANK A/S	2 sept. 2026		XS2382849888	0,93%
JYSKE BANK A/S	15 oct. 2025		XS2243666125	0,60%
JYSKE BANK A/S	11 avr. 2026		XS2544400786	1,42%
KBC GROEP NV - Groupe	3 déc. 2029		BE0002664457	0,98%
KBC GROEP NV - Groupe	23 nov. 2027		BE0002900810	0,87%
LEG IMMOBILIEN SE	17 janv. 2026	0,38%	DE000A3MQNN9	0,32%
LEASEPLAN CORPORATION NV	23 févr. 2026	0,25%	XS2305244241	0,67%
MIZUHO FINANCIAL GROUP - Groupe	10 juin 2024	0,52%	XS2004880832	1,37%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	19 nov. 2025	1,75%	XS2082324018	0,88%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NORDEA BANK ABP - Groupe	10 févr. 2026		XS2584643113	1,06%
NASSA TOPCO AS	6 avr. 2024	2,88%	XS1589980330	0,70%
NN GROUP NV	8 avr. 2044		XS1054522922	0,70%
NATWEST MARKETS PLC	12 nov. 2025	0,12%	XS2407357768	0,87%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	4 mars 2025		XS1875275205	1,46%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	14 mars 2028		XS2596599063	0,72%
ORANGE SA	15 avr. 2172		FR0013413887	0,67%
CIE PLASTIC-OMNIUM SA	26 juin 2024	1,25%	FR0013264066	0,90%
PROSUS NV	19 janv. 2026	1,21%	XS2430287529	0,13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2171		XS2050933972	1,74%
REDEXIS GAS FINANCE BV	28 mai 2025	1,88%	XS2178957077	1,58%
RCI BANQUE SA	14 juil. 2025	0,50%	FR0014007KL5	1,11%
RCI BANQUE SA	13 juil. 2026	4,62%	FR001400FOU6	1,15%
REPSOL INTL FINANCE	11 juin 2171		XS2185997884	0,14%
REPSOL INTL FINANCE	25 mars 2075		XS1207058733	0,69%
BANCO DE SABADELL SA	7 nov. 2025		XS2076079594	0,54%
BANCO DE SABADELL SA	15 avr. 2031		XS2286011528	0,30%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO DE SABADELL SA	24 mars 2026		XS2455392584	0,47%
BANCO DE SABADELL SA	12 déc. 2028		XS1918887156	0,71%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	16 janv. 2026	3,75%	XS2575952424	1,42%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2025	0,12%	XS2385389551	0,80%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	11 août 2025	0,50%	XS2441296923	0,65%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	25 févr. 2025	0,12%	XS2124046918	0,39%
SECURITAS AB - Groupe	6 mars 2025	1,25%	XS1788605936	0,27%
SEB SA - Groupe	31 mai 2024	1,50%	FR0013259116	1,38%
ARGENTUM (SWISS LIFE)	16 juin 2171		XS1245292807	1,55%
DS SMITH PLC - Groupe	26 juil. 2024	1,38%	XS1652512457	1,52%
SOCIETE GENERALE - Groupe	30 mai 2025		FR001400AO22	1,60%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,31%
STANDARD CHARTERED PLC	19 nov. 2024	3,12%	XS1140857316	0,67%
TOTALENERGIES SE - Groupe	5 mai 2023		XS1501167164	1,16%
TOTALENERGIES SE - Groupe	26 févr. 2172		XS1195202822	1,01%
UBS GROUP AG	21 mars 2025		CH1168499791	0,55%
UNICREDIT SPA	19 janv. 2026	0,32%	XS2289133915	1,03%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	23 sept. 2029		XS2055089457	0,40%
UNICREDIT SPA	15 nov. 2027		XS2555420103	1,34%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	17 juin 2171		XS2187689034	0,68%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	15 nov. 2025	4,12%	XS2554487905	1,88%
PORSCHE AUTO HOLDING SE	27 sept. 2028	4,50%	XS2615940215	0,29%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
EURO-BOBL FUTURE JUN23 - 12/06/23	-0,15%
EURO-SCHATZ FUT JUN23 - 12/06/23	-0,06%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

-1,43%

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