



G FUND CREDIT EURO ISR - IC

INVENTAIRE AU

31 OCTOBRE 2023

Actif net 566 154 664 €

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ACEA SPA	6 avr. 2029	0,50%	XS2113700921	0,24%
ACEA SPA	28 juil. 2030	0,25%	XS2292487076	0,08%
AEROPORTS DE PARIS SA	11 oct. 2038	2,12%	FR0013371549	0,08%
A2A SPA - Groupe	16 mars 2028	1,50%	XS2457496359	0,03%
BELFIUS BANK SA/NV	12 sept. 2029	4,12%	BE0002963446	0,55%
BELFIUS BANK SA/NV	19 avr. 2033		BE6340794013	0,35%
CNP ASSURANCES	8 mars 2028	0,38%	FR0014000XY6	0,69%
CNP ASSURANCES	27 juil. 2050		FR0013463775	0,07%
CNP ASSURANCES	5 juin 2045		FR0011949403	0,07%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	2 oct. 2030	2,00%	FR0013368545	0,31%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	12 oct. 2029	4,38%	FR001400D6N0	0,41%
FLUVIUS SYSTEM OP - Groupe	18 mars 2031	3,88%	BE0002964451	0,50%
LA BANQUE POSTALE	17 juin 2026		FR0013518024	0,32%
LA BANQUE POSTALE	26 janv. 2031		FR00140009W6	0,45%
LA BANQUE POSTALE	24 avr. 2029	1,38%	FR0013415692	0,20%
LA POSTE SA	12 juin 2035	4,00%	FR001400IIS7	0,47%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	17 nov. 2025	0,62%	XS2431318711	0,31%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	14 janv. 2031	0,88%	XS2286012849	0,14%
STATKRAFT AS	9 juin 2033	3,50%	XS2631822868	0,17%
STATNETT SF	8 juin 2033	3,50%	XS2631835332	0,03%
TELENOR ASA	14 févr. 2035	0,88%	XS2117454871	0,24%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABERTIS INFRASTRUCTURAS - Groupe	27 sept. 2027	2,38%	XS1967635977	0,08%
ABN AMRO BANK NV	2 juin 2033	1,00%	XS2348638433	0,32%
ABN AMRO BANK NV	21 nov. 2034	4,50%	XS2557084733	0,42%
ABN AMRO BANK NV	21 févr. 2030	4,25%	XS2536941656	0,34%
ABN AMRO BANK NV	20 oct. 2028	4,38%	XS2613658710	0,69%
CREDIT AGRICOLE SA	22 avr. 2026		FR0013508512	0,35%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	17 juil. 2030	2,00%	FR0013523602	0,13%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	29 janv. 2048		FR0013312154	0,06%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	13 janv. 2172		FR0012444750	0,38%
CREDIT AGRICOLE SA	23 déc. 2171		FR0013533999	0,38%
ACHMEA BV	4 févr. 2172		XS1180651587	0,54%
ACHMEA BV	26 déc. 2043		XS2637069357	0,25%
AIB GROUP PLC	4 juil. 2026		XS2491963638	0,54%
AIB GROUP PLC	16 févr. 2029		XS2555925218	0,81%
ALD SA	18 janv. 2027	4,25%	FR001400F6E7	0,71%
ALFA LAVAL TREASURY INTL	18 févr. 2029	1,38%	XS2444286145	0,33%
ALSTOM SA - Groupe	11 janv. 2029	0,00%	FR0014001EW8	0,07%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ALLIANZ SE - Groupe	25 sept. 2049		DE000A2YPFA1	0,13%
ALLIANZ SE - Groupe	18 sept. 2172		DE000A13R7Z7	0,19%
AMERICAN TOWER CORP	15 janv. 2027	0,45%	XS2346206902	0,63%
AMERICAN TOWER CORP	15 janv. 2032	1,00%	XS2227906208	0,06%
AMERICAN TOWER CORP	16 mai 2027	4,12%	XS2622275886	0,54%
VONOVIA SE	14 déc. 2029	0,62%	DE000A3E5MH6	0,29%
VONOVIA SE	23 nov. 2030	5,00%	DE000A30VQB2	0,16%
APA INFRASTRUCTURE LTD	15 juil. 2030	2,00%	XS2164646304	0,02%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	17 févr. 2025	0,88%	FR0014008FH1	0,27%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22 sept. 2026	4,00%	FR001400CSG4	0,65%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	23 oct. 2028	0,54%	XS2242747348	0,07%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	29 janv. 2029	3,88%	XS1941841311	0,30%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	12 sept. 2033	5,27%	XS2678749990	0,56%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	27 oct. 2047		XS1311440082	0,17%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA	14 juin 2033	5,12%	XS2636745882	0,44%
AXA SA - Groupe	7 nov. 2172		XS1134541306	0,14%
AXA SA - Groupe	8 oct. 2172		XS1069439740	0,63%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AXA SA - Groupe	11 juil. 2043		XS2610457967	0,23%
BANK OF AMERICA CORP	8 août 2029		XS2038039074	0,16%
BANK OF AMERICA CORP	12 juin 2028	4,13%	XS2634687912	0,56%
BARCLAYS PLC	28 janv. 2028		XS2430951660	0,46%
BARCLAYS PLC	29 janv. 2034		XS2560422581	0,34%
BANCO BPM SPA - Groupe	14 juin 2028		IT0005549479	0,46%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	14 janv. 2027	0,50%	XS2101349723	0,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	22 févr. 2029		XS1954087695	0,30%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	20 sept. 2027	3,38%	XS2534785865	0,09%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	2 oct. 2026		PTBCP2OM0058	0,57%
BECTON DICKINSON EURO	12 févr. 2036	1,21%	XS2298459426	0,17%
BFCM	3 juin 2030	1,25%	FR0013515749	0,16%
BFCM	18 juin 2029	1,88%	FR0013425162	0,15%
BFCM	14 sept. 2032	3,62%	FR001400CMZ7	0,10%
BFCM	10 nov. 2031	4,75%	FR001400LWN3	0,28%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	14 oct. 2029		XS2065555562	0,60%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,24%
BOOKING HOLDINGS INC	15 nov. 2031	4,50%	XS2555220941	0,05%
BANKINTER SA	13 sept. 2031		ES02136790P3	0,33%
BNP PARIBAS - Groupe	1 sept. 2028		FR0013532280	0,52%
BNP PARIBAS - Groupe	15 janv. 2032		FR0013476611	0,19%
BNP PARIBAS CARDIF	29 nov. 2024	1,00%	FR0013299641	0,15%
BNP PARIBAS - Groupe	2 juil. 2031	1,62%	FR0013431277	0,15%
BNP PARIBAS - Groupe	31 mars 2032		FR0014009HA0	0,52%
BNP PARIBAS - Groupe	17 févr. 2025	2,38%	XS1190632999	0,16%
BNP PARIBAS - Groupe	13 avr. 2031		FR001400H9B5	0,28%
BNP PARIBAS - Groupe	11 juin 2172		FR001400F2H9	0,53%
BPCE SA	14 janv. 2028		FR0014007LL3	0,34%
BPCE SA	2 mars 2029		FR0014008PK4	0,38%
BPCE SA	1 juin 2033		FR001400I7P8	0,20%
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 juin 2172		XS2193661324	0,25%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	22 janv. 2025	0,00%	FR0014001JP1	0,18%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	19 janv. 2026	3,88%	FR001400F6V1	0,23%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BUREAU VERITAS SA	18 janv. 2027	1,12%	FR0013460607	0,47%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,44%
CAIXABANK SA - Groupe	19 juin 2026	1,38%	XS2013574038	0,26%
CAIXABANK SA - Groupe	14 nov. 2030		XS2555187801	0,68%
CAIXABANK SA - Groupe	23 févr. 2033		XS2558978883	0,39%
CARREFOUR BANQUE	14 juin 2025	0,11%	FR0014003Z81	0,15%
CARLSBERG BREWERIES A/S	9 mars 2030	0,62%	XS2133071774	0,01%
CELANESE US HOLDINGS LLC	10 sept. 2028	0,62%	XS2385114298	0,02%
CELLNEX FINANCE CO SA	12 avr. 2026	2,25%	XS2465792294	0,42%
CM ARKEA	1 déc. 2032	4,25%	FR001400E946	0,68%
CM ARKEA	2 avr. 2031	4,12%	FR001400KZZ2	0,32%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mars 2026		DE000CB0HRQ9	0,37%
COMMERZBANK AG - Groupe	21 mars 2028		DE000CZ43ZB3	0,65%
COMMERZBANK AG - Groupe	25 mars 2029		DE000CZ439B6	0,39%
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	25 mars 2027	1,75%	XS1969600748	0,12%
INMOBILIARIA COLONIAL SO - Groupe	22 juin 2029	0,75%	ES0239140025	0,12%
INMOBILIARIA COLONIAL SO - Groupe	17 avr. 2026	2,00%	XS1808395930	0,14%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CONTINENTAL AG	30 nov. 2027	3,62%	XS2558972415	0,08%
CONTINENTAL AG	1 mars 2027	4,00%	XS2672452237	0,20%
CRH SMW FINANCE DAC	11 juil. 2031	4,00%	XS2648077191	0,25%
DANSKE BANK A/S	10 janv. 2031		XS2573569576	0,66%
DANSKE BANK A/S	21 juin 2030		XS2637421848	0,41%
DEUTSCHE BOERSE AG - Groupe	16 juin 2047		DE000A289N78	0,14%
JCDECAUX SE	11 janv. 2029	5,00%	FR001400F0H3	0,48%
DELL BANK INTERNATIONAL	27 oct. 2026	0,50%	XS2400445289	0,24%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	15 janv. 2032	1,00%	XS2232115423	0,23%
DIGITAL EURO FINCO	9 avr. 2028	1,12%	XS2063495811	0,37%
DNB BANK ASA - Groupe	28 févr. 2033		XS2560328648	0,26%
DSV FINANCE BV	17 sept. 2036	0,88%	XS2387735470	0,12%
DXC CAPITAL FUNDING LTD	15 sept. 2027	0,45%	XS2384715244	0,17%
EDP FINANCE BV	21 sept. 2029	1,88%	XS2459544339	0,06%
EDP FINANCE BV	11 mars 2030	3,88%	XS2542914986	0,14%
EDP SERVICIOS SAU	4 avr. 2032	4,38%	XS2699159351	0,69%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	23 avr. 2083		PTEDP4OM0025	0,18%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EAST JAPAN RAILWAY CO	5 sept. 2032	3,98%	XS2673433814	0,46%
ELIA GROUP SA/NV - Groupe	5 déc. 2171		BE0002597756	0,07%
ELIA GROUP SA/NV - Groupe	15 juin 2172		BE6342251038	0,21%
ELIA TRANSMISSION BE	18 janv. 2033	3,62%	BE6340849569	0,03%
ELISA OYJ - Groupe	27 janv. 2029	4,00%	XS2695011978	0,39%
ELO SACA	29 janv. 2026	2,88%	FR0013510179	0,17%
ENEL FINANCE INTL NV	20 févr. 2031	4,00%	XS2589260723	0,71%
ENEL SPA - Groupe	10 janv. 2172		XS0954675129	0,09%
ENEL SPA - Groupe	16 juil. 2172		XS2576550086	0,19%
ENGIE SA	28 févr. 2172		FR0013398229	0,07%
ENI SPA - Groupe	23 janv. 2030	0,62%	XS2107315470	0,38%
ENI SPA - Groupe	13 janv. 2172		XS2242929532	0,30%
E.ON SE	12 janv. 2035	3,88%	XS2574873183	0,11%
EQUINIX INC - Groupe	15 mars 2027	0,25%	XS2304340263	0,23%
ESSITY AB - Groupe	8 févr. 2031	0,25%	XS2297177664	0,21%
ESSITY CAPITAL BV	15 sept. 2029	0,25%	XS2386877133	0,08%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3 août 2027	4,87%	XS2586123965	0,50%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FERROVIAL EMISIONES SA	12 nov. 2028	0,54%	ES0205032040	0,03%
FRESENIUS SE & CO KGAA	15 janv. 2028	0,75%	XS2101357072	0,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA	24 mai 2030	2,88%	XS2482872251	0,27%
GENERAL ELECTRIC CO	17 mai 2025	0,88%	XS1612542826	0,05%
GECINA	20 janv. 2025	1,50%	FR0012448025	0,17%
GENERAL MOTORS FINL CO	20 mai 2027	0,60%	XS2307768734	0,55%
GENERAL MOTORS FINL CO	26 mars 2025	1,69%	XS1792505866	0,33%
GENERAL MOTORS FINL CO	22 nov. 2027	4,50%	XS2625985945	0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	26 janv. 2028	0,25%	XS2292954893	0,56%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	23 mars 2032	0,75%	XS2389353264	0,26%
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	24 juil. 2025	0,62%	XS2435603571	0,44%
HEIMSTADEN BOSTAD AB	21 janv. 2026	1,12%	XS2105772201	0,24%
HERAEUS FINANCE GMBH	9 juin 2027	2,62%	DE000A30VGD9	0,44%
HALEON NL CAPITAL BV	29 mars 2030	1,75%	XS2462324828	0,40%
H&M FINANCE BV	25 août 2029	0,25%	XS2303070911	0,02%
THALES SA - Groupe	14 juin 2029	3,62%	FR001400IIO6	0,09%
HOLCIM FINANCE LUX SA	6 avr. 2030	0,62%	XS2328418186	0,12%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH	26 avr. 2029	0,62%	DE000A3E5S00	0,03%
HSBC HOLDINGS PLC	13 nov. 2026		XS2251736646	0,33%
HSBC HOLDINGS PLC	15 juin 2027		XS2486589596	0,72%
HSBC HOLDINGS PLC	10 mars 2028		XS2597113989	0,73%
IBERDROLA INTL BV	12 févr. 2172		XS1890845875	0,23%
IBM CORP - Groupe	11 févr. 2032	0,65%	XS2115091808	0,05%
IBM CORP - Groupe	6 févr. 2031	3,62%	XS2583742239	0,21%
ICADE - Groupe	18 janv. 2031	0,62%	FR0014001IM0	0,17%
ICADE - Groupe	28 févr. 2028	1,62%	FR0013320058	0,22%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	24 juin 2029	1,62%	XS2194283839	0,14%
ING GROEP NV	29 sept. 2028		XS2390506546	0,94%
ING GROEP NV	9 juin 2032		XS2350756446	0,06%
ING GROEP NV	29 nov. 2030		XS2413697140	0,14%
ING GROEP NV	13 nov. 2030		XS2079079799	0,28%
ING GROEP NV	16 nov. 2032		XS2407529309	0,26%
ING GROEP NV	26 sept. 2029		XS1689540935	0,31%
ING GROEP NV	15 févr. 2029		XS1564394796	0,21%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ING GROEP NV	23 mai 2029		XS2624976077	0,38%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	16 mars 2028	0,75%	XS2317069685	0,54%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,62%	XS2304664167	0,28%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	4 juil. 2029	1,75%	XS2022424993	0,14%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	15 sept. 2026	3,93%	XS1109765005	0,22%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	0,65%
ISS GLOBAL A/S	18 juin 2026	0,88%	XS2013618421	0,22%
ISS FINANCE B.V.	7 juil. 2025	1,25%	XS2199343513	0,16%
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	15 sept. 2032	1,00%	XS2231331344	0,06%
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	15 sept. 2028	3,00%	XS2527421668	0,16%
JDE PEET'S NV	16 janv. 2029	0,50%	XS2354569407	0,10%
JPMORGAN CHASE & CO	24 févr. 2028		XS2123320033	0,40%
JPMORGAN CHASE & CO	11 mars 2027		XS1960248919	0,55%
JYSKE BANK A/S	16 nov. 2027	5,50%	XS2555918270	0,36%
KBC GROEP NV - Groupe	3 déc. 2029		BE0002664457	0,57%
KBC GROEP NV - Groupe	31 mai 2031	0,75%	BE0002799808	0,14%
KBC GROEP NV - Groupe	7 déc. 2031		BE0002819002	0,39%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KBC GROEP NV - Groupe	18 sept. 2029		BE0002290592	0,05%
KBC GROEP NV - Groupe	23 nov. 2027		BE0002900810	0,22%
KONINKLIJKE KPN NV - Groupe	14 déc. 2032	0,88%	XS2229470146	0,24%
LEG IMMOBILIEN SE	17 janv. 2026	0,38%	DE000A3MQNN9	0,50%
KLEPIERRE SA - Groupe	1 juil. 2030	0,62%	FR0013430741	0,16%
KLEPIERRE SA - Groupe	16 févr. 2027	1,38%	FR0013238045	0,03%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12 nov. 2025		XS2078918781	0,41%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	30 mai 2027	4,12%	XS2628821873	0,31%
LONZA FINANCE INTL NV	25 mai 2033	3,88%	BE6343825251	0,36%
LEASEPLAN CORPORATION NV	23 févr. 2026	0,25%	XS2305244241	0,25%
LANXESS AG - Groupe	1 déc. 2029	0,62%	XS2415386726	0,22%
MANPOWERGROUP	22 juin 2026	1,75%	XS1839680680	0,10%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	15 oct. 2034	3,38%	XS2535309798	0,29%
MERCK KGAA	25 juin 2079		XS2011260531	0,28%
MORGAN STANLEY - Groupe	26 oct. 2029		XS2250008245	0,28%
MORGAN STANLEY - Groupe	7 févr. 2031		XS2292263121	0,53%
MORGAN STANLEY - Groupe	2 mars 2029		XS2595028536	0,55%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2042		XS2381261424	0,17%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2041		XS2221845683	0,20%
NORDEA BANK ABP - Groupe	2 nov. 2028	0,50%	XS2403444677	0,07%
NORDEA BANK ABP - Groupe	10 févr. 2026		XS2584643113	0,48%
NORDEA BANK ABP - Groupe	6 sept. 2026		XS2676816940	0,75%
NASDAQ INC	30 juil. 2033	0,90%	XS2369906644	0,25%
NASDAQ INC	15 févr. 2032	4,50%	XS2643673952	0,11%
NASSA TOPCO AS	6 avr. 2024	2,88%	XS1589980330	0,18%
NATL GRID ELECT TRANS	7 juil. 2032	0,82%	XS2200513070	0,24%
NATIONAL GRID PLC	1 sept. 2028	0,25%	XS2381853279	0,45%
NATIONAL GRID PLC	16 janv. 2035	4,28%	XS2576067081	0,30%
IMERYS SA	15 juil. 2031	1,00%	FR0014003GX7	0,12%
NN GROUP NV	15 juil. 2172		XS1028950290	0,45%
NATWEST MARKETS PLC	12 nov. 2025	0,12%	XS2407357768	0,35%
NATWEST MARKETS PLC	2 mars 2027	1,38%	XS2449911143	0,24%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	14 mars 2028		XS2596599063	0,46%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	25 juil. 2029		XS1651453729	0,07%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELFONICA DEUTSCH FINAN	5 juil. 2025	1,75%	XS1851313863	0,19%
OMV AG	1 sept. 2172		XS2224439385	0,34%
ORANGE SA	19 mars 2172		FR0013447877	0,08%
ORANGE SA	15 avr. 2172		FR0013413887	0,07%
ORANGE SA	18 avr. 2172		FR001400GDJ1	0,23%
METSO OUTOTEC OYJ	7 déc. 2027	4,88%	XS2560415965	0,28%
HIGHLAND HOLDINGS SARL	15 déc. 2026	0,32%	XS2406914346	0,18%
PROLOGIS EURO FINANCE	6 févr. 2028	0,38%	XS2112475509	0,16%
PROLOGIS EURO FINANCE	6 févr. 2035	1,00%	XS2112475921	0,05%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	26 juin 2024	1,25%	FR0013264066	0,30%
PPG INDUSTRIES INC	1 juin 2029	2,75%	XS2484340075	0,08%
PRAEMIA HEALTHCARE SACA	4 nov. 2029	0,88%	FR0013457967	0,14%
PROLOGIS INTL FUND II	9 juil. 2029	0,88%	XS2021462440	0,57%
PROLOGIS INTL FUND II	17 juin 2032	1,62%	XS2187529180	0,02%
PROSUS NV	19 janv. 2026	1,21%	XS2430287529	0,20%
PUBLIC STORAGE OP CO	24 janv. 2032	0,88%	XS2108490090	0,05%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2171		XS2050933972	1,01%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ROBERT BOSCH GMBH	2 juin 2035	4,00%	XS2629470845	0,49%
REDEXIS GAS FINANCE BV	27 avr. 2027	1,88%	XS1223842847	0,22%
RCI BANQUE SA	14 juil. 2025	0,50%	FR0014007KL5	0,42%
RCI BANQUE SA	15 janv. 2027	1,12%	FR0013476090	0,26%
RCI BANQUE SA	13 juil. 2026	4,62%	FR001400FOU6	0,39%
RCI BANQUE SA	2 oct. 2026	4,62%	FR001400KXW4	0,25%
REPSOL INTL FINANCE	11 juin 2172		XS2185997884	0,14%
RENTOKIL INITIAL PLC - Groupe	14 oct. 2028	0,50%	XS2242921711	0,09%
BANCO DE SABADELL SA	22 juil. 2025	0,88%	XS2028816028	0,18%
BANCO DE SABADELL SA	24 mars 2026		XS2455392584	0,54%
BANCO DE SABADELL SA	7 juin 2029		XS2598331242	0,40%
SAMPO OYJ - Groupe	3 sept. 2052		XS2226645278	0,05%
SANDVIK AB	25 nov. 2028	0,38%	XS2411720233	0,05%
SANTAN CONSUMER FINANCE	23 févr. 2026	0,00%	XS2305600723	0,23%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	4 avr. 2026	3,25%	XS1384064587	0,16%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	23 août 2033		XS2626699982	0,35%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2028	0,62%	XS2385390724	0,06%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HLDNG D'INFRA METIERS	6 avr. 2027	4,50%	XS2608828641	0,29%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	25 févr. 2025	0,12%	XS2124046918	0,17%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	14 avr. 2026	0,12%	XS2331216577	0,27%
SCOR SE - Groupe	8 juin 2046		FR0013067196	0,17%
SKANDINAVISKA ENSKILDA - Groupe	3 nov. 2031		XS2404247384	0,08%
SECURITAS AB - Groupe	22 févr. 2028	0,25%	XS2303927227	0,40%
SECURITAS TREASURY IRELA	6 mars 2029	4,38%	XS2676818482	0,23%
SIGMA ALIMENTOS SA	7 févr. 2024	2,62%	XS1562623584	0,43%
SKF AB	15 févr. 2031	0,25%	XS2297204815	0,41%
SEB SA - Groupe	31 mai 2024	1,50%	FR0013259116	0,19%
SMURFIT KAPPA TREASURY	22 sept. 2029	0,50%	XS2388182573	0,13%
DS SMITH PLC - Groupe	27 juil. 2027	4,38%	XS2654097927	0,36%
SNF GROUP SACA	1 févr. 2026	2,00%	XS2234515786	0,22%
SOCIETE GENERALE - Groupe	17 nov. 2026		FR0014006IU2	0,59%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,27%
SOCIETE GENERALE - Groupe	6 déc. 2030		FR001400EHG3	0,35%
SWISS RE FINANCE LUX	30 avr. 2050		XS1963116964	0,26%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2032	4,50%	XS2676395317	0,50%
STANDARD CHARTERED PLC	23 sept. 2031		XS2319954710	0,58%
STORA ENSO OYJ	2 déc. 2030	0,62%	XS2265360359	0,24%
STORA ENSO OYJ	1 sept. 2029	4,25%	XS2629064267	0,53%
STELLANTIS NV - Groupe	18 janv. 2029	0,75%	XS2356040357	0,55%
STELLANTIS NV - Groupe	30 mars 2027	0,62%	XS2325733413	0,25%
STELLANTIS NV - Groupe	1 avr. 2032	2,75%	XS2464732770	0,25%
SUEZ SACA	24 mai 2034	2,88%	FR001400AFO9	0,15%
SUEZ SACA	3 nov. 2028	4,62%	FR001400DQ84	0,39%
STRYKER CORP - Groupe	1 mars 2029	0,75%	XS2087639626	0,06%
AT&T INC	19 mai 2032	2,05%	XS2180008513	0,15%
AT&T INC	5 sept. 2029	2,35%	XS1907120791	0,55%
AT&T INC	18 nov. 2034	4,30%	XS2590758822	0,47%
TELE2 AB	23 mars 2031	0,75%	XS2314267449	0,40%
TELEFONICA EMISIONES SAU	13 juil. 2040	1,86%	XS2197675288	0,27%
TELIA COMPANY AB	20 févr. 2034	2,12%	XS1953240261	0,26%
TELIA COMPANY AB	21 déc. 2082		XS2526881532	0,09%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TEREGA SASU	27 févr. 2028	0,62%	FR0013486834	0,09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC - Groupe	21 nov. 2034	3,65%	XS2557526345	0,24%
TRATON FINANCE LUX SA	24 mars 2029	0,75%	DE000A3KNP96	0,12%
TERNA RETE ELETTRICA	24 juil. 2032	0,75%	XS2209023402	0,12%
TERNA RETE ELETTRICA	25 sept. 2030	0,38%	XS2237901355	0,17%
TERNA RETE ELETTRICA	21 avr. 2029	3,62%	XS2607193435	0,38%
TESCO CORP TREASURY SERV	27 juil. 2029	0,38%	XS2289877941	0,08%
TESCO CORP TREASURY SERV	29 mai 2026	0,88%	XS2086868010	0,27%
TESCO CORP TREASURY SERV	27 févr. 2031	4,25%	XS2592301365	0,49%
TOTALENERGIES SE - Groupe	4 avr. 2172		XS1974787480	0,11%
TOTALENERGIES SE - Groupe	25 janv. 2172		XS2290960520	0,39%
TOTALENERGIES SE - Groupe	26 févr. 2172		XS1195202822	0,35%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	1 juin 2030	4,75%	XS2625194225	0,71%
UBS GROUP AG	21 mars 2025		CH1168499791	0,33%
UNICREDIT SPA	19 janv. 2031	0,85%	XS2289133758	0,36%
UNICREDIT SPA	22 juil. 2027		XS2207976783	0,57%
UNICREDIT SPA	23 sept. 2029		XS2055089457	0,36%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	4 mai 2027	0,62%	FR0014000UC8	0,20%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	29 mars 2032	0,88%	FR0013456621	0,10%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	27 févr. 2027	1,00%	FR0013405032	0,37%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	28 avr. 2036	2,00%	XS1401197253	0,05%
GROUPE VYV	2 juil. 2029	1,62%	FR0013430840	0,46%
UPM-KYMMENE OYJ	22 mars 2031	0,50%	XS2320453884	0,33%
UPM-KYMMENE OYJ	19 nov. 2028	0,12%	XS2257961818	0,03%
VESTEDA FINANCE BV	24 mai 2027	1,50%	XS2001183164	0,03%
VF CORP	25 févr. 2028	0,25%	XS2123970167	0,09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	15 janv. 2032	0,80%	FR0013517059	0,12%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	19 avr. 2172		FR0013252061	0,41%
INDIGO GROUP SAS	19 avr. 2028	1,62%	FR0013330099	0,33%
INDIGO GROUP SAS	18 avr. 2030	4,50%	FR001400LCK1	0,52%
UPJOHN FINANCE BV	23 juin 2024	1,02%	XS2193969370	0,32%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12 janv. 2026	0,25%	XS2282094494	0,39%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	17 juin 2172		XS2187689034	0,36%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	15 mai 2030	4,38%	XS2554489513	0,67%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	6 sept. 2172		XS2675884576	0,33%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S - Groupe	15 juin 2026	4,12%	XS2597973812	0,04%
VERIZON COMMUNICATIONS - Groupe	8 avr. 2027	0,88%	XS1979280853	0,08%
VERIZON COMMUNICATIONS - Groupe	8 avr. 2030	1,25%	XS1979280937	0,16%
WHIRLPOOL FINANCE LU	9 nov. 2027	1,10%	XS1716616179	0,08%
WORLDLINE SA/FRANCE - Groupe	12 sept. 2028	4,12%	FR001400KLT5	0,39%
WOOLWORTHS GROUP LTD - Groupe	15 nov. 2028	0,38%	XS2384274440	0,09%
WPP FINANCE SA	30 mai 2028	4,12%	XS2626022573	0,08%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA CREDIT EURO CT - I	FR0000171837	1,42%
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	1,62%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
CDS ITRAXX-Xover 39 20/06/2028 AP BNP_PARIBAS_FR	-0,06%
EURO-BOBL FUTURE DEC23 - 11/12/23	-0,01%
EURO-BUND FUTURE DEC23 - 11/12/23	-0,00%
EURO-BUXL 30Y BND DEC23 - 11/12/23	-0,02%
EURO-SCHATZ FUT DEC23 - 11/12/23	0,01%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,18%

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