



GROUPAMA EUROPE EQUITIES - N

INVENTAIRE AU

31 AOÛT 2023

Actif net 255 763 786 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
3I GROUP PLC (XLON)	Finance	11,12 £	GB00B1YW4409	0,89%
ABB LTD-REG (XVTX)	Industrie	26,34 SF	CH0012221716	0,70%
ABN AMRO BANK NV-CVA (XAMS)	Finance	8,65 €	NL0011540547	0,50%
AENA SME SA (XMAD)	Industrie	145 €	ES0105046009	0,81%
AIRBUS SE (XPAR)	Industrie	83,2 €	NL0000235190	0,89%
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2021 (XPAR)	Matériaux		FR0000053951	0,38%
AIR LIQUIDE SA (XPAR)	Matériaux	166,86 €	FR0000120073	0,41%
ALCON INC (XVTX)	Santé	64 SF	CH0432492467	0,53%
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	224,35 €	DE0008404005	0,70%
AMADEUS IT GROUP SA (XMAD)	Consommation Discrétionnaire	52,54 €	ES0109067019	0,65%
AMUNDI SA (XPAR)	Finance	62,35 €	FR0004125920	0,53%
ASHTREAD GROUP PLC (XLON)	Industrie	36,93 £	GB0000536739	0,81%
ASM INTERNATIONAL NV (XAMS)	Technologies de l'Information	211,2 €	NL0000334118	0,21%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	607,9 €	NL0010273215	3,06%
ASSICURAZIONI GENERALI (MTAA)	Finance	19,13 €	IT0000062072	0,50%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	2,12%
ATLAS COPCO AB-A SHS (XSTO)	Industrie		SE0017486889	0,55%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AVIVA PLC (XLON)	Finance	3,75 £	GB00BPQY8M80	0,51%
AXA SA (XPAR)	Finance	27,78 €	FR0000120628	0,98%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (XMAD)	Finance	3,77 €	ES0113211835	1,01%
BANCO SANTANDER SA (XMAD)	Finance	2,42 €	ES0113900J37	0,60%
BARCLAYS PLC (XLON)	Finance	1,34 £	GB0031348658	0,49%
BASF SE (XETR)	Matériaux	63,83 €	DE000BASF111	0,61%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	70,01 €	DE0005190003	0,83%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF (XETR)	Consommation Discrétionnaire	53,95 €	DE0005190037	0,07%
BIOMERIEUX (XPAR)	Santé	93,58 €	FR0013280286	0,26%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	59,71 €	FR0000131104	1,24%
BOLIDEN AB (XSTO)	Matériaux	322,95 SEK	SE0020050417	0,17%
BP PLC (XLON)	Énergie	2,72 £	GB0007980591	2,55%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	26,58 £	GB0002875804	1,00%
BURBERRY GROUP PLC (XLON)	Consommation Discrétionnaire	21,84 £	GB0031743007	0,61%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	119,5 €	FR0000125338	0,56%
CARREFOUR SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	17,67 €	FR0000120172	0,40%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (XVTX)	Consommation Discrétionnaire	82,88 SF	CH0210483332	1,19%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	60,16 €	FR0000125007	1,06%
COMPASS GROUP PLC (XLON)	Consommation Discrétionnaire	13,1 £	GB00BD6K4575	0,53%
CRH PLC (XDUB)	Matériaux	53,12 €	IE0001827041	0,83%
DANONE (XPAR)	Biens de Consommation de Base	56,4 €	FR0000120644	0,33%
DASSAULT AVIATION SA (XPAR)	Industrie		FR0014004L86	0,70%
DASSAULT SYSTEMES SE (XPAR)	Technologies de l'Information	36,61 €	FR0014003TT8	0,68%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG (XETR)	Industrie	9,65 €	DE0008232125	0,67%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (XETR)	Services de Communication	19,74 €	DE0005557508	1,39%
DIAGEO PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	32,44 £	GB0002374006	0,78%
DSM-FIRMENICH AG (XAMS)	Matériaux		CH1216478797	0,38%
E.ON SE (XETR)	Services aux Collectivités	8,73 €	DE000ENAG999	0,79%
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	6,21 €	IT0003128367	0,79%
ENGIE (XPAR)	Services aux Collectivités	11,54 €	FR0010208488	0,67%
ENI SPA (MTAA)	Énergie	11,98 €	IT0003132476	0,72%
EQUINOR ASA (XOSL)	Énergie	328,2 NOK	NO0010096985	0,73%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	173,9 €	FR0000121667	0,92%
GSK PLC (XLON)	Santé	13,89 £	GB00BN7SWP63	1,23%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HALMA PLC (XLON)	Technologies de l'Information	24,69 £	GB0004052071	0,35%
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	89,82 €	NL0000009165	0,62%
HERMES INTERNATIONAL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	842,6 €	FR0000052292	0,62%
HSBC HOLDINGS PLC (XLON)	Finance	5,83 £	GB0005405286	0,91%
IBERDROLA SA (XMAD)	Services aux Collectivités	10,96 €	ES0144580Y14	1,00%
IMPERIAL BRANDS PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	14,7 £	GB0004544929	0,54%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (XMAD)	Consommation Discrétionnaire	24,49 €	ES0148396007	1,03%
INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETR)	Technologies de l'Information	33,12 €	DE0006231004	0,45%
ING GROEP NV (XAMS)	Finance	7,38 €	NL0011821202	1,00%
INTESA SANPAOLO (MTAA)	Finance	2,47 €	IT0000072618	0,95%
KERRY GROUP PLC-A (XDUB)	Biens de Consommation de Base	111,9 €	IE0004906560	0,24%
KINGSPAN GROUP PLC (XDUB)	Industrie	53,5 €	IE0004927939	0,36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N (XAMS)	Biens de Consommation de Base	30,18 €	NL0011794037	0,91%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	405,8 €	FR0000120321	1,39%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (XVTX)	Matériaux	48,25 SF	CH0012214059	0,48%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	33,4 €	FR0013451333	0,42%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC (XLON)	Finance	2,44 £	GB0005603997	0,26%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LLOYDS BANKING GROUP PLC (XLON)	Finance	0,330 £	GB0008706128	0,66%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	782,2 €	FR0000121014	2,97%
MERCEDES-BENZ GROUP AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	58,12 €	DE0007100000	0,93%
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	28,91 €	FR001400AJ45	0,41%
MOWI ASA (XOSL)	Biens de Consommation de Base	193 NOK	NO0003054108	0,42%
MTU AERO ENGINES AG (XETR)	Industrie	192 €	DE000A0D9PT0	0,60%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (XETR)	Finance	358,2 €	DE0008430026	0,66%
NESTE OYJ (XHEL)	Énergie	35,88 €	FI0009013296	0,31%
NESTLE SA-REG (XVTX)	Biens de Consommation de Base	100,04 SF	CH0038863350	3,40%
NOKIA OYJ (XHEL)	Technologies de l'Information	3,96 €	FI0009000681	0,30%
NORDEA BANK ABP (XSTO)	Finance	120,18 SEK	FI4000297767	0,83%
NORSK HYDRO ASA (XOSL)	Matériaux	38,12 NOK	NO0005052605	0,49%
NOVARTIS AG-REG (XVTX)	Santé	80,53 SF	CH0012005267	2,87%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	1 274 DKK	DK0060534915	3,51%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	201,3 €	FR0000120693	0,46%
PROSUS NV (XAMS)	Consommation Discrétionnaire	95,82 €	NL0013654783	0,56%
PRUDENTIAL PLC (XLON)	Finance	11,72 £	GB0007099541	0,28%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PRYSMIAN SPA (MTAA)	Industrie	27,43 €	IT0004176001	0,26%
QINETIQ GROUP PLC (XLON)	Industrie	2,09 £	GB00B0WMWD03	0,19%
RATIONAL AG (XETR)	Industrie	793,5 €	DE0007010803	0,46%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	57,02 £	GB00B24CGK77	0,82%
RELX PLC (XLON)	Industrie	18,12 £	GB00B2B0DG97	1,17%
REPSOL SA (XMAD)	Énergie	14,22 €	ES0173516115	0,53%
RIO TINTO PLC (XLON)	Matériaux	48,72 £	GB0007188757	1,12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX)	Santé	307,15 SF	CH0012032048	2,49%
SAMPO OYJ-A SHS (XHEL)	Finance	40,53 €	FI0009003305	0,50%
SANOFI (XPAR)	Santé	98,64 €	FR0000120578	1,55%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	104,9 €	DE0007164600	0,73%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	158,58 €	FR0000121972	1,28%
SHELL PLC (XLON)	Énergie		GB00BP6MXD84	2,17%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	127,94 €	DE0007236101	1,30%
SMITH & NEPHEW PLC (XLON)	Santé	15,42 £	GB0009223206	0,18%
SNAM SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	4,76 €	IT0003153415	0,22%
SOCIETE GENERALE SA (XPAR)	Finance	15,44 €	FR0000130809	0,40%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SSE PLC (XLON)	Services aux Collectivités	16,26 £	GB0007908733	0,45%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	17,15 €	NL00150001Q9	1,06%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	0,64%
STORA ENSO OYJ-R SHS (XHEL)	Matériaux	15 €	FI0009005961	0,23%
STRAUMANN HOLDING AG-REG (XSWX)	Santé		CH1175448666	0,51%
TELEFONICA SA (XMAD)	Services de Communication	3,82 €	ES0178430E18	0,92%
TELENOR ASA (XOSL)	Services de Communication	113,9 NOK	NO0010063308	0,30%
TELEPERFORMANCE (XPAR)	Industrie	127,85 €	FR0000051807	0,21%
TENARIS SA (MTAA)	Énergie	6,8 €	LU0156801721	0,51%
THALES SA (XPAR)	Industrie	134,8 €	FR0000121329	0,41%
UBS GROUP AG-REG (XVTX)	Finance	12,88 SF	CH0244767585	0,51%
UNICREDIT SPA (MTAA)	Finance	22,56 €	IT0005239360	0,44%
UNILEVER PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	42,4 £	GB00B10RZP78	1,49%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (XPAR)	Services aux Collectivités	29,74 €	FR0000124141	0,58%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	106,68 €	FR0000125486	1,20%
VOESTALPINE AG (XWBO)	Matériaux	30,12 €	AT0000937503	0,20%
WOLTERS KLUWER (XAMS)	Industrie	111,2 €	NL0000395903	0,62%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ZURICH INSURANCE GROUP AG (XVTX)	Finance	356,2 SF	CH0011075394	0,74%

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

STOXX EUROPE 600 SEP23 - 15/09/23

-0,01%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

1,87%

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