



GROUPAMA US EQUITIES - I

# INVENTAIRE AU

31 AOÛT 2023

**Actif net 595 347 984 €**

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
3M CO (XNYS)	Industrie	106,67 \$	US88579Y1010	0,17%
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	102,9 \$	US0028241000	0,66%
ABBVIE INC (XNYS)	Santé	146,96 \$	US00287Y1091	0,74%
ACCENTURE PLC-CL A (XNYS)	Technologies de l'Information	323,77 \$	IE00B4BNMY34	0,69%
ACTIVISION BLIZZARD INC (XNGS)	Services de Communication	91 \$	US00507V1098	0,17%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	0,80%
ADVANCED MICRO DEVICES (XNCM)	Technologies de l'Information	85,64 \$	US0079031078	0,55%
AFLAC INC (XNYS)	Finance	45,18 \$	US0010551028	0,10%
AGILENT TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Santé	120,17 \$	US00846U1016	0,08%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (XNYS)	Immobilier	116,34 \$	US0152711091	0,14%
ALLSTATE CORP (XNYS)	Finance	107,18 \$	US0200021014	0,08%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	2,38%
ALPHABET INC-CL C (XNGS)	Services de Communication	1 835,74 \$	US02079K1079	2,19%
ALTAGAS LTD (XTSE)	Services aux Collectivités	29,09 \$CAN	CA0213611001	0,18%
ALTRIA GROUP INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	46,96 \$	US02209S1033	0,21%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	3,30%
AMERICAN EXPRESS CO (XNYS)	Finance	119 \$	US0258161092	0,24%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (XNYS)	Finance	37,44 \$	US0268747849	0,28%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,29%
AMERICAN WATER WORKS CO INC (XNYS)	Services aux Collectivités	159,02 \$	US0304201033	0,22%
AMERIPRISE FINANCIAL INC (XNYS)	Finance	189,74 \$	US03076C1062	0,25%
AMETEK INC (XNYS)	Industrie	113,26 \$	US0311001004	0,26%
AMGEN INC (XNGS)	Santé	256,34 \$	US0311621009	0,39%
AMPHENOL CORP-CL A (XNYS)	Technologies de l'Information	124,88 \$	US0320951017	0,14%
ANALOG DEVICES INC (XNGS)	Technologies de l'Information	142,8 \$	US0326541051	0,25%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	7,37%
APPLIED MATERIALS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	96,68 \$	US0382221051	0,34%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	50,01 \$	US0394831020	0,35%
ARISTA NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	307,56 \$	US0404131064	0,13%
ASSURANT INC (XNYS)	Finance	134,21 \$	US04621X1081	0,19%
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	19,3 \$	US00206R1023	0,27%
ATMOS ENERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	99,35 \$	US0495601058	0,13%
AUTODESK INC (XNGS)	Technologies de l'Information	277,43 \$	US0527691069	0,13%
AUTOMATIC DATA PROCESSING (XNGS)	Industrie	254,61 \$	US0530151036	0,21%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AUTOZONE INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	2 451,95 \$	US0533321024	0,22%
AVALONBAY COMMUNITIES INC (XNYS)	Immobilier	163,67 \$	US0534841012	0,17%
BAKER HUGHES CO (XNYS)	Énergie	21,5 \$	US05722G1004	0,20%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	0,74%
BAXTER INTERNATIONAL INC (XNYS)	Santé	76,83 \$	US0718131099	0,29%
BECTON DICKINSON AND CO (XNYS)	Santé	261,79 \$	US0758871091	0,40%
BEST BUY CO INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	76,45 \$	US0865161014	0,04%
BIOGEN INC (XNGS)	Santé	282,61 \$	US09062X1037	0,32%
BIO-RAD LABORATORIES-A (XNYS)	Santé	576,72 \$	US0905722072	0,07%
BIO-TECHNE CORP (XNGS)	Santé		US09073M1045	0,09%
BLACKROCK INC (XNYS)	Finance	700,54 \$	US09247X1019	0,27%
BOEING CO/THE (XNYS)	Industrie	194,19 \$	US0970231058	0,23%
BOSTON PROPERTIES INC (XNYS)	Immobilier	100,7 \$	US1011211018	0,15%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	0,46%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (XNYS)	Santé	61,65 \$	US1101221083	0,54%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	922,89 \$	US11135F1012	1,11%
CARLYLE GROUP INC/THE (XNGS)	Finance	32,35 \$	US14316J1088	0,21%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CATERPILLAR INC (XNYS)	Industrie	182,84 \$	US1491231015	0,36%
CBOE GLOBAL MARKETS INC (BATS)	Finance	149,71 \$	US12503M1080	0,10%
CBRE GROUP INC - A (XNYS)	Immobilier	65,83 \$	US12504L1098	0,07%
CENCORA INC (XNYS)	Santé	98,37 \$	US03073E1055	0,11%
CENTENE CORP (XNYS)	Santé	60,3 \$	US15135B1017	0,24%
CHARLES RIVER LABORATORIES (XNYS)	Santé		US1598641074	0,03%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A (XNGS)	Services de Communication	607,56 \$	US16119P1084	0,13%
CHEVRON CORP (XNYS)	Énergie	161,1 \$	US1667641005	1,47%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	1 480 \$	US1696561059	0,14%
CHUBB LTD (XNYS)	Finance	145,67 \$	CH0044328745	0,37%
CISCO SYSTEMS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	57,35 \$	US17275R1023	0,54%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	41,29 \$	US1729674242	0,29%
CME GROUP INC (XNGS)	Finance	181,74 \$	US12572Q1058	0,23%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,84%
COLGATE-PALMOLIVE CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	73,47 \$	US1941621039	0,14%
COMCAST CORP-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	46,76 \$	US20030N1019	0,72%
COMERICA INC (XNYS)	Finance	53,01 \$	US2003401070	0,06%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CONOCOPHILLIPS (XNYS)	Énergie	119,03 \$	US20825C1045	0,62%
CONSOLIDATED EDISON INC (XNYS)	Services aux Collectivités	88,96 \$	US2091151041	0,10%
CONSTELLATION BRANDS INC-A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	210,93 \$	US21036P1084	0,11%
COPART INC (XNGS)	Industrie	120,92 \$	US2172041061	0,25%
CORTEVA INC (XNYS)	Matériaux	39,86 \$	US22052L1044	0,10%
COSTCO WHOLESALE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	549,28 \$	US22160K1051	0,81%
CROWN CASTLE INC (XNYS)	Immobilier	159,26 \$	US22822V1017	0,09%
CSX CORP (XNGS)	Industrie	32,22 \$	US1264081035	0,27%
CUMMINS INC (XNYS)	Industrie	230,04 \$	US2310211063	0,09%
CVS HEALTH CORP (XNYS)	Santé	71,65 \$	US1266501006	0,34%
DANAHER CORP (XNYS)	Santé	237,84 \$	US2358511028	0,61%
DEERE & CO (XNYS)	Industrie	288,8 \$	US2441991054	0,16%
DELTA AIR LINES INC (XNYS)	Industrie	41,08 \$	US2473617023	0,38%
DEVON ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	51,09 \$	US25179M1036	0,29%
DIAMONDBACK ENERGY INC (XNGS)	Énergie	134,21 \$	US25278X1090	0,15%
DIGITAL REALTY TRUST INC (XNYS)	Immobilier	143,95 \$	US2538681030	0,10%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (XNYS)	Finance	83,54 \$	US2547091080	0,12%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DISH NETWORK CORP-A (XNGS)	Services de Communication	31,51 \$	US25470M1099	0,09%
DOLLAR GENERAL CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	244,81 \$	US2566771059	0,08%
DOMINION ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	72,89 \$	US25746U1097	0,15%
DUPONT DE NEMOURS INC (XNYS)	Matériaux	79,45 \$	US26614N1028	0,10%
EATON CORP PLC (XNYS)	Industrie	115,37 \$	IE00B8KQN827	0,13%
EBAY INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	56,51 \$	US2786421030	0,07%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,12%
EDISON INTERNATIONAL (XNYS)	Services aux Collectivités	58,16 \$	US2810201077	0,23%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP (XNYS)	Santé	82,58 \$	US28176E1082	0,13%
ELECTRONIC ARTS INC (XNGS)	Services de Communication	143,2 \$	US2855121099	0,10%
ELEVANCE HEALTH INC (XNYS)	Santé	296,98 \$	US0367521038	0,42%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	1,08%
EMERSON ELECTRIC CO (XNYS)	Industrie	79,35 \$	US2910111044	0,27%
ENPHASE ENERGY INC (XNMS)	Technologies de l'Information		US29355A1079	0,05%
ENTERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	95,25 \$	US29364G1031	0,40%
EOG RESOURCES INC (XNYS)	Énergie	128,62 \$	US26875P1012	0,46%
EQT CORP (XNYS)	Énergie		US26884L1098	0,29%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,29%
EQUITY RESIDENTIAL (XNYS)	Immobilier	61,64 \$	US29476L1070	0,08%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,16%
EVERSOURCE ENERGY (XNYS)	Services aux Collectivités	63,82 \$	US30040W1080	0,23%
EXELON CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	41,56 \$	US30161N1019	0,12%
FASTENAL CO (XNGS)	Industrie	57,58 \$	US3119001044	0,17%
FEDEX CORP (XNYS)	Industrie	235,34 \$	US31428X1063	0,17%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV (XNYS)	Finance	123,46 \$	US31620M1062	0,08%
FIRST REPUBLIC BANK/CA (XNYS)	Finance	144,99 \$	US33616C1009	0,00%
FISERV INC (XNGS)	Finance	102,69 \$	US3377381088	0,10%
FOX CORP - CLASS A (XNGS)	Services de Communication	28,45 \$	US35137L1052	0,08%
FREEMPORT-MCMORAN INC (XNYS)	Matériaux	26,91 \$	US35671D8570	0,21%
GARMIN LTD (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	114,86 \$	CH0114405324	0,04%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY (XNGS)	Santé		US36266G1076	0,18%
GENERAL ELECTRIC CO (XNYS)	Industrie		US3696043013	0,22%
GENERAL MILLS INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	67,66 \$	US3703341046	0,09%
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	0,19%



# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GILEAD SCIENCES INC (XNGS)	Santé	76,48 \$	US3755581036	0,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC (XNYS)	Finance	327,71 \$	US38141G1040	0,48%
HALLIBURTON CO (XNYS)	Énergie	20,14 \$	US4062161017	0,45%
HASBRO INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	93,82 \$	US4180561072	0,15%
HCA HEALTHCARE INC (XNYS)	Santé	162,48 \$	US40412C1018	0,17%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (XNYS)	Immobilier	30,38 \$	US42250P1030	0,25%
HERSHEY CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	214,86 \$	US4278661081	0,09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	101,39 \$	US43300A2033	0,18%
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	330,3 \$	US4370761029	0,88%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	0,55%
HOST HOTELS & RESORTS INC (XNYS)	Immobilier	13,55 \$	US44107P1049	0,08%
HP INC (XNYS)	Technologies de l'Information	24,34 \$	US40434L1052	0,07%
HUMANA INC (XNYS)	Santé	461,63 \$	US4448591028	0,30%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE (XNYS)	Industrie	174,62 \$	US4464131063	0,07%
ILLINOIS TOOL WORKS (XNYS)	Industrie	247,35 \$	US4523081093	0,11%
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,19%
INTEL CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	35,14 \$	US4581401001	0,39%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (XNYS)	Finance	111,31 \$	US45866F1049	0,09%
INTERNATIONAL PAPER CO (XNYS)	Matériaux	49,31 \$	US4601461035	0,09%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (XNYS)	Services de Communication	32,61 \$	US4606901001	0,21%
INTL BUSINESS MACHINES CORP (XNYS)	Technologies de l'Information	119,11 \$	US4592001014	0,33%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES (XNYS)	Matériaux	112,38 \$	US4595061015	0,04%
INTUIT INC (XNGS)	Technologies de l'Information	361,23 \$	US4612021034	0,40%
IQVIA HOLDINGS INC (XNYS)	Santé	177,8 \$	US46266C1053	0,15%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	146,33 \$	US46625H1005	1,42%
KEYCORP (XNYS)	Finance	16,86 \$	US4932671088	0,03%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN (XNYS)	Technologies de l'Information	141,59 \$	US49338L1035	0,21%
KIMBERLY-CLARK CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	128,83 \$	US4943681035	0,08%
KROGER CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	46,39 \$	US5010441013	0,18%
LAM RESEARCH CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	702,4 \$	US5128071082	0,35%
LEIDOS HOLDINGS INC (XNYS)	Industrie	105,09 \$	US5253271028	0,06%
LINDE PLC (XNYS)	Matériaux		IE000S9YS762	0,64%
LOWE'S COS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	230,48 \$	US5486611073	0,36%
M & T BANK CORP (XNYS)	Finance	126,99 \$	US55261F1049	0,23%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MARATHON OIL CORP (XNYS)	Énergie	6,97 \$	US5658491064	0,11%
MARATHON PETROLEUM CORP (XNYS)	Énergie	142,77 \$	US56585A1025	0,29%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	116,31 \$	US5719032022	0,24%
MARSH & MCLENNAN COS (XNYS)	Finance	194,99 \$	US5717481023	0,18%
MASTERCARD INC - A (XNYS)	Finance	316,29 \$	US57636Q1040	0,94%
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	281,15 \$	US5801351017	0,56%
MCKESSON CORP (XNYS)	Santé	174,47 \$	US58155Q1031	0,33%
MEDTRONIC PLC (XNYS)	Santé	81,5 \$	IE00BTN1Y115	0,52%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	108,98 \$	US58933Y1055	0,97%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	0,33%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (XNYS)	Santé	1 484,89 \$	US5926881054	0,07%
MGM RESORTS INTERNATIONAL (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	30,98 \$	US5529531015	0,34%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	136,11 \$	US5950171042	0,23%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	0,36%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	327,76 \$	US5949181045	6,82%
MODERNA INC (XNGS)	Santé	173,16 \$	US60770K1079	0,15%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	0,28%

# Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MONSTER BEVERAGE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	86,83 \$	US61174X1090	0,11%
MORGAN STANLEY (XNYS)	Finance	85,15 \$	US6174464486	0,30%
MOSAIC CO/THE (XNYS)	Matériaux	22,62 \$	US61945C1036	0,07%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	0,23%
MSCI INC (XNYS)	Finance	395,3 \$	US55354G1004	0,12%
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	39,42 \$	US6516391066	0,33%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	66,8 \$	US65339F1012	0,60%
NIKE INC -CL B (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,59 \$	US6541061031	0,40%
NORFOLK SOUTHERN CORP (XNYS)	Industrie	205,01 \$	US6558441084	0,11%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	3,14%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	834,35 \$	US67103H1077	0,16%
ONEX CORPORATION (XTSE)	Finance		CA68272K1030	0,19%
ORACLE CORP (XNYS)	Technologies de l'Information	81,28 \$	US68389X1054	0,49%
OTIS WORLDWIDE CORP (XNYS)	Industrie	64,65 \$	US68902V1070	0,09%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	0,23%
PAYCHEX INC (XNGS)	Industrie	122,23 \$	US7043261079	0,19%
PAYPAL HOLDINGS INC (XNGS)	Finance	234,31 \$	US70450Y1038	0,28%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PEPSICO INC (XNGS)	Biens de Consommation de Base	136,57 \$	US7134481081	0,53%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	35,38 \$	US7170811035	0,71%
P G & E CORP (XNYS)	Services aux Collectivités		US69331C1080	0,15%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (XNYS)	Biens de Consommation de Base	96,06 \$	US7181721090	0,31%
PHILLIPS 66 (XNYS)	Énergie	114,16 \$	US7185461040	0,33%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO (XNYS)	Énergie	237,93 \$	US7237871071	0,33%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	0,13%
PPG INDUSTRIES INC (XNYS)	Matériaux	134,71 \$	US6935061076	0,08%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	154,34 \$	US7427181091	1,14%
PROLOGIS INC (XNYS)	Immobilier	103,2 \$	US74340W1036	0,31%
QUALCOMM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	114,53 \$	US7475251036	0,59%
REALTY INCOME CORP (XNYS)	Immobilier	59,06 \$	US7561091049	0,09%
REGENCY CENTERS CORP (XNGS)	Immobilier	47,34 \$	US7588491032	0,08%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	0,24%
REGIONS FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	18,34 \$	US7591EP1005	0,19%
RESMED INC (XNYS)	Santé	201,57 \$	US7611521078	0,18%
ROBERT HALF INC (XNYS)	Industrie	73,96 \$	US7703231032	0,10%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ROSS STORES INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	111,29 \$	US7782961038	0,11%
RTX CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	0,89%
S&P GLOBAL INC (XNYS)	Finance	317 \$	US78409V1044	0,46%
SALESFORCE INC (XNYS)	Technologies de l'Information	225,56 \$	US79466L3024	0,58%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	0,57%
SCHWAB (CHARLES) CORP (XNYS)	Finance	51,54 \$	US8085131055	0,23%
SERVICENOW INC (XNYS)	Technologies de l'Information	543,16 \$	US81762P1021	0,31%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (XNYS)	Matériaux	253,88 \$	US8243481061	0,10%
SIMON PROPERTY GROUP INC (XNYS)	Immobilier	92,93 \$	US8288061091	0,19%
SOUTHERN CO/THE (XNYS)	Services aux Collectivités	67,73 \$	US8425871071	0,14%
SOUTHWEST AIRLINES CO (XNYS)	Industrie	45,73 \$	US8447411088	0,10%
SYNOPSIS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	255,45 \$	US8716071076	0,32%
SYSCO CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	71,51 \$	US8718291078	0,28%
TAPESTRY INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	29,67 \$	US8760301072	0,12%
TARGET CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	126,55 \$	US87612E1064	0,28%
TE CONNECTIVITY LTD (XNYS)	Technologies de l'Information	120,4 \$	CH0102993182	0,11%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Technologies de l'Information	357,01 \$	US8793601050	0,27%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELUS CORP - NON CANADIAN (XTSE)	Services de Communication		CA87971M9969	0,11%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	1,74%
TEXAS INSTRUMENTS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	168,06 \$	US8825081040	0,50%
THE CIGNA GROUP (XNYS)	Santé	217,05 \$	US1255231003	0,32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	0,79%
TJX COMPANIES INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	64,04 \$	US8725401090	0,31%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	0,43%
TMX GROUP LTD (XTSE)	Finance		CA87262K1057	0,18%
TRAVELERS COS INC/THE (XNYS)	Finance	136,3 \$	US89417E1091	0,11%
TRIMBLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information		US8962391004	0,13%
TRUIST FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	47,98 \$	US89832Q1094	0,07%
TYSON FOODS INC-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	53,27 \$	US9024941034	0,21%
UNION PACIFIC CORP (XNYS)	Industrie	215,83 \$	US9078181081	0,24%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	476,58 \$	US91324P1021	1,35%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B (XNYS)	Industrie	169,4 \$	US9113121068	0,36%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	0,09%
US BANCORP (XNYS)	Finance	42,85 \$	US9029733048	0,05%

## Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	0,29%
VENTAS INC (XNYS)	Immobilier	46,07 \$	US92276F1003	0,04%
VERISK ANALYTICS INC (XNGS)	Industrie	183,5 \$	US92345Y1064	0,10%
VERIZON COMMUNICATIONS INC (XNYS)	Services de Communication	34,98 \$	US92343V1044	0,38%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	314,19 \$	US92532F1003	0,35%
VISA INC-CLASS A SHARES (XNYS)	Finance	193,25 \$	US92826C8394	1,37%
VULCAN MATERIALS CO (XNYS)	Matériaux	149,14 \$	US9291601097	0,14%
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 \$	US9311421039	0,60%
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,59%
WARNER BROS DISCOVERY INC (XNGS)	Services de Communication	11,27 \$	US9344231041	0,08%
WASTE MANAGEMENT INC (XNYS)	Industrie	111,32 \$	US94106L1098	0,16%
WELLS FARGO & CO (XNYS)	Finance	41,29 \$	US9497461015	0,52%
WELLTOWER INC (XNYS)	Immobilier	60,6 \$	US95040Q1040	0,17%
WEYERHAEUSER CO (XNYS)	Immobilier	33,9 \$	US9621661043	0,20%
WILLIAMS COS INC (XNYS)	Énergie	21,23 \$	US9694571004	0,23%
ZOETIS INC (XNYS)	Santé	154,25 \$	US98978V1035	0,43%



# 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
-------	---------------------

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

CACEIS\_FR EUR/USD 20230915 - 15/09/23

1,03%



# 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)