



# INVENTAIRE AU

31 octobre 2025

**GROUPAMA EURO CREDIT**

Actif net 832 056 191 €



# 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
A2A SPA - Groupe	30 janv. 2035	3,62%	XS2986639701	0,27%
A2A SPA - Groupe	11 sept. 2174		XS2830327446	0,40%
BPOST SA	19 juin 2032	3,48%	BE0390226927	0,29%
BPOST SA	16 oct. 2034	3,63%	BE0390161272	0,37%
BELFIUS BANK SA/NV	19 avr. 2033		BE6340794013	0,27%
CNP ASSURANCES SACA	27 janv. 2029	1,25%	FR0014007YA9	0,41%
CNP ASSURANCES SACA	27 juil. 2050		FR0013463775	0,06%
CTE CO TRANSP ELEC	17 janv. 2036	3,75%	FR001400N8H6	0,15%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	7 oct. 2031		PTCGDFOM0034	0,42%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	17 déc. 2173		FR001400SMS8	0,13%
RTE RESEAU DE TRANSPORT	8 juil. 2029	2,62%	FR0014011276	0,13%
SWISSCOM FINANCE	29 mai 2044	3,88%	XS2827708145	0,12%
STEDIN HOLDING NV - Groupe	12 févr. 2037	3,38%	XS2997384776	0,10%
TELENOR ASA	14 févr. 2035	0,88%	XS2117454871	0,20%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
<hr/>				

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABANCA CORP BANCARIA SA	14 févr. 2031		ES0265936072	0,43%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS - Groupe	7 juil. 2030	3,12%	XS3111813948	0,33%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ - Groupe	22 mars 2044	3,95%	BE6350704175	0,37%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ - Groupe	19 mai 2033	3,38%	BE6364524635	0,37%
ABN AMRO BANK NV	15 janv. 2032	3,88%	XS2747610751	0,14%
ABN AMRO BANK NV	21 nov. 2034	4,50%	XS2557084733	0,31%
ABN AMRO BANK NV	16 juil. 2036		XS2859413341	0,25%
ABN AMRO BANK NV	22 mars 2174		XS2893176862	0,10%
ABN AMRO BANK NV	22 sept. 2174		XS2774944008	0,27%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	17 juil. 2030	2,00%	FR0013523602	0,10%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	29 janv. 2048		FR0013312154	0,05%
CREDIT AGRICOLE SA	26 févr. 2036	4,12%	FR001400O9D2	0,18%
CREDIT AGRICOLE SA	23 déc. 2173		FR0013533999	0,30%
CREDIT AGRICOLE SA	23 mars 2174		FR001400N2U2	0,32%
ACCOR SA	6 sept. 2174		FR001400SCF6	0,06%
ACCOR SA	11 avr. 2174		FR001400L5X1	0,34%
ACHMEA BANK NV	6 mai 2028	2,50%	XS3066564900	0,36%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ACHMEA BANK NV	10 déc. 2027	2,75%	XS2958382645	0,12%
ACHMEA BV	2 nov. 2044		XS2809859536	0,07%
ACHMEA BV	26 déc. 2043		XS2637069357	0,20%
AIB GROUP PLC - Groupe	20 mai 2035		XS2823235085	0,34%
AIB GROUP PLC - Groupe	16 févr. 2029		XS2555925218	0,58%
ARKEMA	25 mars 2174		FR001400ORA4	0,19%
ALPHA BANK SA	30 oct. 2031		XS3219374975	0,07%
AUTOLIV INC	7 août 2029	3,62%	XS2759982577	0,31%
ALLIANZ SE - Groupe	25 sept. 2049		DE000A2YPFA1	0,10%
ALLIANZ SE - Groupe	26 juil. 2054		DE000A3823H4	0,12%
ALLIANZ SE - Groupe	3 sept. 2054		USX10001AD18	0,15%
AMCOR UK FINANCE PLC	29 mai 2032	3,95%	XS2821714735	0,37%
AMPRION GMBH	27 août 2039	3,85%	DE000A383QR0	0,45%
AMPRION GMBH	30 sept. 2040	4,00%	DE000A460N38	0,12%
AMERICAN TOWER CORP	15 janv. 2032	1,00%	XS2227906208	0,06%
AMERICAN TOWER CORP	16 mai 2027	4,12%	XS2622275886	0,38%
VONOVIA SE - Groupe	24 mars 2031	0,62%	DE000A3E5FR9	0,21%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VONOVIA SE - Groupe	14 déc. 2029	0,62%	DE000A3E5MH6	0,24%
VONOVIA SE - Groupe	16 juin 2033	1,00%	DE000A3E5MJ2	0,36%
VONOVIA SE - Groupe	10 avr. 2034	4,25%	DE000A3829J7	0,14%
VONOVIA SE - Groupe	23 nov. 2030	5,00%	DE000A30VQB2	0,03%
AUSNET SERVICES HOLDINGS	8 mai 2035	3,75%	XS3041338305	0,28%
AUST & NZ BANKING GROUP - Groupe	31 juil. 2035		XS2986720907	0,30%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	14 févr. 2037	3,45%	XS3004194885	0,22%
APTIV SWISS HOLDINGS LTD	11 juin 2036	4,25%	XS2839195877	0,22%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22 sept. 2026	4,00%	FR001400CSG4	0,33%
ASSA ABLOY AB	9 sept. 2032	3,37%	XS3174757644	0,09%
GENERALI - Groupe	16 juil. 2035	4,08%	XS2971648725	0,32%
GENERALI - Groupe	3 janv. 2035	4,16%	XS2911633274	0,13%
GENERALI - Groupe	12 sept. 2033	5,27%	XS2678749990	0,39%
GENERALI - Groupe	27 oct. 2047		XS1311440082	0,11%
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	28 févr. 2036	4,62%	XS2775027472	0,51%
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	14 juin 2033	5,12%	XS2636745882	0,62%
AUSGRID FINANCE PTY LTD	14 févr. 2033	3,51%	XS2999533438	0,11%

# 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	0,16%
AXA SA - Groupe	2 déc. 2173		XS3085146929	0,19%
BARCLAYS PLC - Groupe	28 janv. 2028		XS2430951660	0,36%
BARCLAYS PLC - Groupe	29 janv. 2034		XS2560422581	0,54%
BANCO BPM SPA - Groupe	9 sept. 2030		IT0005611253	0,46%
BANCO BPM SPA - Groupe	1 janv. 2036		IT0005657850	0,37%
BANCO BPM SPA - Groupe	29 nov. 2027	4,62%	IT0005572166	0,21%
BANCO BPM SPA - Groupe	14 juin 2028		IT0005549479	0,32%
BBVA - Groupe	29 août 2036		XS2889406497	0,23%
BBVA - Groupe	8 févr. 2036		XS2762369549	0,25%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	24 juin 2031		PTBCP7OM0004	0,32%
BECTON DICKINSON EURO	12 févr. 2036	1,21%	XS2298459426	0,13%
BECTON DICKINSON & CO - Groupe	8 févr. 2031	3,52%	XS2763026395	0,29%
BECTON DICKINSON EURO	7 juin 2036	4,03%	XS2838924848	0,29%
BELRON UK FINANCE PLC	15 oct. 2029	4,62%	XS2915529783	0,27%
BE SEMICONDUCTOR	15 juil. 2031	4,50%	XS2858130771	0,26%
BFCM	3 juin 2030	1,25%	FR0013515749	0,34%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BFCM	15 janv. 2035		FR001400WJH9	0,44%
BFCM	10 nov. 2031	4,75%	FR001400LWN3	0,22%
BANK OF IRELAND GROUP PLC - Groupe	13 nov. 2029		XS2717301365	0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,15%
BANK OF IRELAND GROUP PLC - Groupe	10 mars 2174		XS2898168443	0,41%
BOOKING HOLDINGS INC	1 mars 2044	4,00%	XS2777442281	0,06%
BANKINTER SA - Groupe	13 sept. 2031		ES0213679OP3	0,39%
BANKINTER SA - Groupe	30 sept. 2174		XS3099152756	0,18%
BMW US CAPITAL LLC	2 févr. 2034	3,38%	DE000A3LT423	0,13%
BNP PARIBAS - Groupe	15 janv. 2032		FR0013476611	0,13%
BNP PARIBAS - Groupe	31 mars 2032		FR0014009HA0	0,38%
BNP PARIBAS - Groupe	19 janv. 2036		FR0014010KM7	0,32%
BPCE SA	2 mars 2029		FR0014008PK4	0,28%
BPCE SA	20 janv. 2034		FR001400WP90	0,36%
BPCE SA	16 juil. 2035		FR001400WKP0	0,39%
BPCE SA	26 févr. 2036		FR001400O671	0,22%
BPCE SA	1 juin 2033		FR001400I7P8	0,13%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BPER BANCA SPA - Groupe	15 janv. 2031		IT0005630147	0,46%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	11 févr. 2032	3,12%	XS2994509706	0,49%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	20 janv. 2034	3,88%	XS2839008948	0,37%
BUREAU VERITAS SA	22 mai 2036	3,50%	FR001400Q6S4	0,10%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	7 juil. 2028	2,75%	XS3108521124	0,13%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,33%
CAIXABANK SA - Groupe	9 févr. 2032		XS2764459363	0,14%
CAIXABANK SA - Groupe	14 nov. 2030		XS2555187801	0,48%
CAIXABANK SA - Groupe	23 févr. 2033		XS2558978883	0,28%
CAPGEMINI SE - Groupe	25 sept. 2034	3,50%	FR0014012S89	0,37%
CARMILA SA - Groupe	13 janv. 2033	3,75%	FR0014010I26	0,11%
CARLSBERG BREWERIES A/S	28 févr. 2035	3,50%	XS3002420902	0,32%
CARRIER GLOBAL CORP	15 janv. 2037	3,62%	XS3130166849	0,43%
CARRIER GLOBAL CORP	29 nov. 2032	4,50%	XS2751689048	0,13%
CASTELLUM AB - Groupe	10 déc. 2030	4,12%	XS2895710783	0,14%
COMMONWEALTH BANK AUST - Groupe	4 juin 2034		XS2831094706	0,37%
CROWN EURO HOLDING SACA	15 mars 2029	4,75%	XS2730661100	0,30%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CM ARKEA	1 déc. 2032	4,25%	FR001400E946	0,49%
COMMERZBANK AG - Groupe	14 janv. 2032		DE000CZ45ZA0	0,06%
COMMERZBANK AG - Groupe	15 oct. 2035		DE000CZ45Y30	0,11%
COMMERZBANK AG - Groupe	20 févr. 2037		DE000CZ45Y55	0,05%
COMMERZBANK AG - Groupe	30 juin 2037		DE000CZ45ZY0	0,30%
COMMERZBANK AG - Groupe	17 janv. 2031		DE000CZ439T8	0,03%
COMMERZBANK AG - Groupe	21 mars 2028		DE000CZ43ZB3	0,43%
COMMERZBANK AG - Groupe	25 mars 2029		DE000CZ439B6	0,29%
COMMERZBANK AG - Groupe	9 avr. 2174		DE000CZ45WB5	0,26%
CNP ASSURANCES SACA	2 janv. 2174		FR0014010SB3	0,12%
COLONIAL SFL SOCIMI SA - Groupe	23 sept. 2031	3,12%	XS3182049935	0,32%
CONTINENTAL AG - Groupe	22 nov. 2028	2,88%	XS3075393499	0,31%
COTY INC	15 mai 2027	4,50%	XS2829201404	0,15%
COMPASS GROUP PLC - Groupe	16 sept. 2033	3,25%	XS2895051212	0,56%
CRELAN SA - Groupe	15 sept. 2036		BE0390249184	0,20%
CTP NV	13 avr. 2032	3,62%	XS3202199066	0,26%
CTP NV	21 nov. 2032	3,88%	XS2919892179	0,40%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CTP NV	5 févr. 2030	4,75%	XS2759989234	0,15%
DANSKE BANK A/S - Groupe	19 nov. 2035		XS3101509167	0,30%
DANSKE BANK A/S - Groupe	19 nov. 2036		XS2941605409	0,42%
DANSKE BANK A/S - Groupe	9 nov. 2028		XS2715918020	0,10%
DANSKE BANK A/S - Groupe	21 juin 2030		XS2637421848	0,30%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	17 févr. 2032		DE000DL19VU0	0,24%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	16 juin 2029		DE000A4DFH60	0,28%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	13 févr. 2031		DE000A4DE9Y3	0,47%
DEUTSCHE BOERSE AG - Groupe	16 juin 2047		DE000A289N78	0,11%
JCDECAUX SE	11 janv. 2029	5,00%	FR001400F0H3	0,34%
DELL BANK INTERNATIONAL	24 juin 2029	3,62%	XS2843262887	0,50%
DIAGEO FINANCE PLC	3 oct. 2032	3,25%	XS3198651872	0,42%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	15 janv. 2032	1,00%	XS2232115423	0,20%
DIGITAL EURO FINCO	9 avr. 2028	1,12%	XS2063495811	0,29%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	13 sept. 2033	3,88%	XS2898290916	0,29%
DNB BANK ASA - Groupe	29 nov. 2030		XS2950722616	0,27%
DNB BANK ASA - Groupe	28 févr. 2033		XS2560328648	0,18%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DSV FINANCE BV	17 sept. 2036	0,88%	XS2387735470	0,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG - Groupe	4 juin 2035	3,25%	XS2948768556	0,12%
DXC CAPITAL FUNDING LTD	15 sept. 2027	0,45%	XS2384715244	0,12%
EDP SERVICIOS SAU	4 avr. 2032	4,38%	XS2699159351	0,50%
EDP SA - Groupe	23 avr. 2083		PTEDP4OM0025	0,34%
ELIA GROUP SA/NV - Groupe	15 juin 2174		BE6342251038	0,35%
ELIS SA	21 mars 2030	3,75%	FR001400OP33	0,14%
ENEL FINANCE INTL NV	20 févr. 2031	4,00%	XS2589260723	0,53%
ENEL SPA - Groupe	14 avr. 2174		XS2975137618	0,38%
ENEL SPA - Groupe	16 juil. 2174		XS2576550086	0,66%
ENGIE SA - Groupe	6 déc. 2033	3,88%	FR001400MF86	0,27%
ENGIE SA - Groupe	14 juin 2174		FR001400QOK5	0,44%
E.ON SE - Groupe	5 mars 2030	3,12%	XS2895631567	0,24%
E.ON SE - Groupe	15 janv. 2036	3,75%	XS2747600109	0,20%
E.ON SE - Groupe	12 janv. 2035	3,88%	XS2574873183	0,09%
E.ON SE - Groupe	25 mars 2044	4,12%	XS2791960664	0,42%
EQUINIX EU 2 FINANCING C	3 sept. 2033	3,65%	XS2892321501	0,36%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EQUINIX EU 2 FINANCING C	19 mai 2034	4,00%	XS3073596770	0,46%
ERSTE GROUP BANK AG - Groupe	15 oct. 2174		AT0000A3M597	0,20%
NATIONAL BANK GREECE SA	19 nov. 2030		XS2940309649	0,27%
NATIONAL BANK GREECE SA	29 janv. 2029		XS2756298639	0,31%
EATON CAPITAL ULC	21 mai 2036	3,80%	XS2823261834	0,07%
EUROBANK SA	7 juil. 2028		XS3110850347	0,17%
EUROBANK SA	24 sept. 2030		XS2904504979	0,27%
EUROGRID GMBH	18 oct. 2035	3,73%	XS2919680236	0,17%
EUROGRID GMBH	1 févr. 2034	3,91%	XS2756342122	0,12%
EUROGRID GMBH	16 oct. 2040	4,16%	XS3201905091	0,06%
EASYJET PLC - Groupe	20 mars 2031	3,75%	XS2783118131	0,18%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	27 juil. 2028	3,62%	XS3106098463	0,21%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	16 sept. 2029	3,78%	XS3172177738	0,25%
FINNAIR OYJ	24 mai 2029	4,75%	FI4000571260	0,13%
GESTAMP AUTOMOCION SA	15 oct. 2030	4,38%	XS3193932699	0,22%
GENERAL MOTORS FINL CO	4 août 2029	3,10%	XS3140075816	0,11%
GOODMAN AUSTRALIA FIN	3 mai 2030	4,25%	XS2806377268	0,10%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	23 mars 2032	0,75%	XS2389353264	0,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	23 janv. 2033		XS2983840518	0,12%
GSK CAPITAL BV	19 nov. 2036	3,25%	XS2933692753	0,37%
HEINEKEN NV	3 mai 2034	3,50%	XS3195042224	0,40%
HEIDELBERG MATERIALS FIN	21 nov. 2033	4,88%	XS2721465271	0,38%
HSBC HOLDINGS PLC - Groupe	15 juin 2027		XS2486589596	0,53%
HSBC HOLDINGS PLC - Groupe	13 mai 2030		XS3069291196	0,24%
HSBC HOLDINGS PLC - Groupe	25 sept. 2030		XS2904540775	0,70%
HSBC HOLDINGS PLC - Groupe	10 mars 2028		XS2597113989	0,53%
HUHTAMAKI OYJ	24 nov. 2028	5,12%	FI4000562202	0,11%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA	26 juin 2031	3,50%	XS2903447600	0,30%
IBERDROLA INTL BV	28 avr. 2174		XS2244941147	0,41%
IBERDROLA FINANZAS SAU	18 juil. 2034	3,62%	XS2861000235	0,20%
IBERDROLA FINANZAS SAU	16 avr. 2174		XS2748213290	0,22%
IBERDROLA FINANZAS SAU	25 juil. 2174		XS2580221658	0,14%
ICADE - Groupe	18 janv. 2031	0,62%	FR0014001IM0	0,13%
ICADE - Groupe	28 févr. 2028	1,62%	FR0013320058	0,13%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ICCREA BANCA SPA	5 févr. 2030		XS2758880798	0,15%
IHG FINANCE LLC	28 nov. 2029	4,38%	XS2723593187	0,18%
ING GROEP NV - Groupe	29 sept. 2028		XS2390506546	0,72%
ING GROEP NV - Groupe	29 nov. 2030		XS2413697140	0,10%
ING GROEP NV - Groupe	13 nov. 2030		XS2079079799	0,21%
ING GROEP NV - Groupe	16 nov. 2032		XS2407529309	0,20%
ING GROEP NV - Groupe	23 mai 2029		XS2624976077	0,27%
ING GROEP NV - Groupe	26 août 2035		XS2886191589	0,08%
ING GROEP NV - Groupe	15 août 2034		XS2818300407	0,23%
WEBUILD SPA	3 juil. 2031	4,12%	XS3106096178	0,37%
IPSOS SA	22 janv. 2030	3,75%	FR001400WRF6	0,45%
IREN SPA	23 sept. 2033	3,62%	XS2906211946	0,59%
IREN SPA	22 juil. 2032	3,88%	XS2752472436	0,21%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,62%	XS2304664167	0,24%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	14 nov. 2036		XS2939329996	0,44%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	0,43%
ISS GLOBAL A/S	5 juin 2029	3,88%	XS2832954270	0,47%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	11 déc. 2033	3,12%	XS2957380228	0,14%
JOHNSON & JOHNSON - Groupe	26 févr. 2045	3,60%	XS3005215093	0,17%
JPMORGAN CHASE & CO - Groupe	21 mars 2034		XS2791972248	0,39%
JYSKE BANK A/S - Groupe	6 sept. 2030		XS2831594697	0,45%
JYSKE BANK A/S - Groupe	16 nov. 2027	5,50%	XS2555918270	0,25%
JYSKE BANK A/S - Groupe	1 mai 2035		XS2754488851	0,12%
JYSKE BANK A/S - Groupe	13 août 2174		XS2764397829	0,20%
KBC GROUP NV - Groupe	7 déc. 2031		BE0002819002	0,30%
KBC GROUP NV - Groupe	17 avr. 2035		BE0002990712	0,29%
KONINKLIJKE KPN NV - Groupe	16 févr. 2036	3,88%	XS2764455619	0,11%
KLEPIERRE SA - Groupe	1 juil. 2030	0,62%	FR0013430741	0,12%
LLOYDS BANKING GROUP PLC - Groupe	5 avr. 2034		XS2743047156	0,09%
LONZA FINANCE INTL NV	4 sept. 2034	3,50%	BE6355215664	0,06%
LONZA FINANCE INTL NV	25 mai 2033	3,88%	BE6343825251	0,53%
AYVENS BANK NV	23 févr. 2026	0,25%	XS2305244241	0,17%
LUMINOR BANK	12 juin 2029		XS3079969104	0,20%
MEDTRONIC INC	15 oct. 2030	2,95%	XS3185369371	0,24%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDI	14 déc. 2032	3,25%	XS2970154436	0,12%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - Groupe	27 août 2030		XS2886269013	0,11%
MALAKOFF HUMANIS PREV	20 juin 2035	4,50%	FR0014010J17	0,19%
MORGAN STANLEY - Groupe	7 févr. 2031		XS2292263121	0,74%
MORGAN STANLEY - Groupe	22 mai 2031		XS3057365549	0,20%
MORGAN STANLEY - Groupe	2 mars 2029		XS2595028536	0,39%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2042		XS2381261424	0,25%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2041		XS2221845683	0,15%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2044		XS2817890077	0,21%
NORDEA BANK ABP - Groupe	25 mars 2174		USX60003AC87	0,16%
NASDAQ INC	30 juil. 2033	0,90%	XS2369906644	0,20%
NASDAQ INC	15 févr. 2032	4,50%	XS2643673952	0,21%
NESTE OYJ	21 mai 2031	3,88%	XS2718201515	0,15%
NEXANS SA	11 mars 2030	4,25%	FR001400OL29	0,12%
NATL GRID ELECT TRANS	7 juil. 2032	0,82%	XS2200513070	0,20%
NATIONAL GRID NA INC	3 sept. 2031	3,63%	XS2894910665	0,74%
NATIONAL GRID PLC - Groupe	16 janv. 2035	4,28%	XS2576067081	0,23%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NORSK HYDRO ASA	17 juin 2033	3,75%	XS3092057820	0,20%
NORSK HYDRO ASA	23 janv. 2032	3,62%	XS2969693113	0,24%
NIPPON LIFE INSURANCE	23 janv. 2055		XS2979680332	0,10%
NIPPON LIFE INSURANCE	2 sept. 2055		XS3166439904	0,32%
IMERYS SA	29 nov. 2029	4,75%	FR001400M998	0,28%
NN GROUP NV - Groupe	12 sept. 2174		XS2602037629	0,52%
NATURGY FINANCE IBERIA SA	21 mai 2031	3,38%	XS3073629290	0,31%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	14 mars 2028		XS2596599063	0,33%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY - Groupe	18 mars 2028		XS3087807916	0,08%
ORANGE SA - Groupe	19 mars 2174		FR0013447877	0,04%
ORANGE SA - Groupe	18 avr. 2174		FR001400GDJ1	0,15%
METSO OUTOTEC OYJ	22 nov. 2030	4,38%	XS2717378231	0,19%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23 mai 2030	3,25%	XS3076318065	0,33%
PKO BANK POLSKI SA - Groupe	27 mars 2028		XS2788380306	0,12%
PROLOGIS EURO FINANCE	6 févr. 2035	1,00%	XS2112475921	0,03%
PROLOGIS EURO FINANCE	22 sept. 2032	3,25%	XS3186907823	0,22%
PROLOGIS EURO FINANCE	5 mai 2034	4,00%	XS2810794680	0,12%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PLUXEE NV	4 sept. 2032	3,75%	FR001400OF19	0,24%
PANDORA A/S	31 mai 2030	3,88%	XS2831524728	0,30%
PRAEMIA HEALTHCARE SACA	4 nov. 2029	0,88%	FR0013457967	0,10%
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING	9 juil. 2029	0,88%	XS2021462440	0,43%
PROSUS NV	19 janv. 2026	1,21%	XS2430287529	0,13%
PUBLIC STORAGE OP CO	24 janv. 2032	0,88%	XS2108490090	0,03%
PUBLICIS GROUPE SA - Groupe	12 juin 2032	3,38%	FR0014010CI2	0,23%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 juin 2174		XS2332245377	0,94%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	26 juil. 2034	3,82%	XS2753315626	0,11%
ROBERT BOSCH GMBH	2 juin 2035	4,00%	XS2629470845	0,35%
RCI BANQUE SA	12 janv. 2029	3,88%	FR001400N3F1	0,37%
RCI BANQUE SA	13 juil. 2026	4,62%	FR001400F0U6	0,27%
RCI BANQUE SA	2 oct. 2026	4,62%	FR001400KXW4	0,17%
REN FINANCE BV	27 févr. 2032	3,50%	XS2771494940	0,45%
RECKITT BENCKISER TSY	10 sept. 2028	2,62%	XS3174782758	0,25%
ROQUETTE FRERES SA	25 nov. 2031	3,77%	FR001400U3P1	0,10%
ROCHE FINANCE EUROPE BV	3 mai 2044	3,56%	XS2813211617	0,19%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO DE SABADELL SA - Groupe	15 janv. 2030		XS2745719000	0,18%
BANCO DE SABADELL SA - Groupe	13 sept. 2030		XS2782109016	0,14%
BANCO DE SABADELL SA - Groupe	7 juin 2029		XS2598331242	0,14%
BANCO DE SABADELL SA - Groupe	27 juin 2034		XS2791973642	0,49%
SAMPO OYJ - Groupe	3 sept. 2052		XS2226645278	0,03%
SAMPO OYJ - Groupe	24 mars 2174		XS3168696378	0,29%
SANOFI SA - Groupe	23 juin 2029	2,62%	FR0014010MQ4	0,23%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	23 août 2033		XS2626699982	0,53%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2028	0,62%	XS2385390724	0,03%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	14 avr. 2026	0,12%	XS2331216577	0,20%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN - Groupe	3 nov. 2031		XS2404247384	0,04%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN - Groupe	27 nov. 2034		XS2774448521	0,26%
SECURITAS TREASURY IRELA	6 mars 2029	4,38%	XS2676818482	0,42%
SELP FINANCE SARL	16 janv. 2032	3,75%	XS2974156031	0,35%
SERVICIOS FINANCIEROS CA	29 sept. 2028	3,50%	XS3107209259	0,44%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA - Groupe	4 avr. 2028	2,75%	XS3040316898	0,36%
SEGRO PLC - Groupe	24 sept. 2032	3,50%	XS2905579095	0,34%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SCHAEFFLER AG	28 mars 2030	4,50%	DE000A383HC1	0,13%
SCHAEFFLER AG	14 août 2029	4,75%	DE000A3823S1	0,13%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB - Groupe	30 oct. 2035	3,38%	XS3218068990	0,26%
SEB SA - Groupe	24 juin 2030	3,62%	FR0014010ME0	0,21%
SOCIETE GENERALE - Groupe	17 nov. 2026		FR0014006IU2	0,17%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,19%
SOCIETE GENERALE - Groupe	17 mai 2035		FR001400XFK9	0,18%
SOCIETE GENERALE - Groupe	15 juil. 2031		FR001400WL86	0,27%
SOCIETE GENERALE - Groupe	6 déc. 2030		FR001400EHG3	0,27%
SOGECAP SA	16 mai 2044		FR001400M1X9	0,20%
ELM BV FOR SWISS PRIME	1 oct. 2031	3,12%	XS3000465842	0,45%
SWISS RE FINANCE LUX	30 avr. 2050		XS1963116964	0,20%
SWISS RE SUB FIN PLC	26 mars 2033		XS3025207807	0,16%
SNAM SPA	10 déc. 2173		XS2896350175	0,30%
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2032	4,50%	XS2676395317	0,50%
SSE PLC - Groupe	19 sept. 2174		XS3095384809	0,21%
STANDARD CHARTERED PLC - Groupe	23 sept. 2031		XS2319954710	0,43%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STORA ENSO OYJ	1 sept. 2029	4,25%	XS2629064267	0,37%
STELLANTIS NV - Groupe	1 avr. 2032	2,75%	XS2464732770	0,17%
STELLANTIS NV - Groupe	19 mars 2036	3,75%	XS2787827604	0,11%
SUEZ SACA	13 nov. 2033	4,50%	FR001400LZO4	0,35%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - Groupe	2 sept. 2037	3,62%	FR0014012CP3	0,28%
SYDNEY AIRPORT FINANCE	30 avr. 2036	4,12%	XS2809670099	0,08%
SYDBANK AS	11 déc. 2029		XS3174822489	0,52%
SYMRISE AG - Groupe	24 sept. 2032	3,25%	XS3178086230	0,33%
AT&T INC - Groupe	18 nov. 2034	4,30%	XS2590758822	0,35%
TALANX AG	5 déc. 2047		XS1729882024	0,36%
TRANSURBAN FINANCE CO	12 mars 2036	3,97%	XS2778764188	0,18%
TRANSURBAN FINANCE CO	17 avr. 2035	4,14%	XS3047435659	0,10%
TAG IMMOBILIEN AG	4 mars 2030	4,25%	DE000A383QV2	0,31%
TYCO ELECTRONICS GROUP S	6 mai 2028	2,50%	XS3063752888	0,17%
TELEFONICA EMISIONES SA	13 juil. 2040	1,86%	XS2197675288	0,20%
TELEFONICA EMISIONES SA	21 nov. 2033	4,18%	XS2722162315	0,22%
TELIA CO AB	21 déc. 2082		XS2526881532	0,06%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
T-MOBILE USA INC	11 févr. 2032	3,15%	XS2997534768	0,20%
T-MOBILE USA INC	8 mai 2036	3,85%	XS2746663074	0,27%
PIRAEUS BANK SA	3 déc. 2028		XS3085616079	0,17%
PIRAEUS BANK SA	17 juil. 2029		XS2845167613	0,09%
TRATON FINANCE LUX SA	24 mars 2029	0,75%	DE000A3KNP96	0,09%
TRATON FINANCE LUX SA	26 août 2028	2,88%	DE000A4EFPS1	0,17%
TRATON FINANCE LUX SA	23 nov. 2026	4,50%	DE000A3LQ9S2	0,38%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	22 mai 2031	4,25%	XS2823931824	0,37%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	1 juin 2030	4,75%	XS2625194225	0,54%
UBS GROUP AG - Groupe	11 août 2036		CH1474856965	0,14%
UBS GROUP AG - Groupe	12 févr. 2034		CH1414003462	0,34%
UNICAJA BANCO SA - Groupe	30 juin 2031		ES0280907058	0,33%
UNICREDIT SPA - Groupe	19 janv. 2031	0,85%	XS2289133758	0,29%
UNICREDIT SPA - Groupe	10 juin 2031		IT0005654592	0,44%
UNICREDIT SPA - Groupe	24 juin 2037		IT0005656282	0,37%
GROUPE VYV	2 juil. 2029	1,62%	FR0013430840	0,23%
UPM-KYMMENE OYJ - Groupe	29 août 2034	3,38%	XS2886143770	0,10%

# Inventaire – Poche taux

## Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - Groupe	29 mars 2032	0,88%	FR0013456621	0,08%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - Groupe	28 avr. 2036	2,00%	XS1401197253	0,03%
VISA INC	15 mai 2028	2,25%	XS3063724325	0,45%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	17 juin 2032	3,32%	FR0014010IP4	0,43%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	22 févr. 2174		FR001400KKC3	0,47%
INDIGO GROUP SAS	18 avr. 2030	4,50%	FR001400LCK1	0,39%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12 janv. 2026	0,25%	XS2282094494	0,28%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	15 mai 2030	4,38%	XS2554489513	0,48%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	15 nov. 2174		XS3071332962	0,15%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	6 sept. 2174		XS2675884576	0,39%
VERIZON COMMUNICATIONS - Groupe	28 févr. 2036	3,75%	XS2770514946	0,51%
WELLS FARGO & COMPANY - Groupe	22 juil. 2032		XS2865533462	0,38%
WOLTERS KLUWER NV	25 sept. 2030	3,00%	XS3101433244	0,29%
WOOLWORTHS GROUP LTD	15 nov. 2028	0,38%	XS2384274440	0,07%
WESTPAC BANKING CORP - Groupe	13 mai 2031		XS2342206591	0,24%
ZEGONA FINANCE PLC	15 juil. 2029	6,75%	XS2859406139	0,35%

# Inventaire - OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	2,37%

# Inventaire - Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
CDS ITRAXX-Xover 44 20/12/2030 AP JP_MORGAN_DE	-0,10%
EURO-BOBL FUTURE DEC15 - 08/12/15	0,01%
EURO-BUND FUTURE DEC25 - 10/12/25	-0,02%
EURO BUXL 30Y BND DEC15 - 08/12/15	0,01%
EURO-OAT FUTURE DEC15 - 08/12/15	-0,03%
EURO-SCHATZ FUT DEC15 - 08/12/15	0,00%

# Inventaire - Dérivés actions

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

# Inventaire - Trésorerie

Actif	Pourcentage d'actif
FXW1025204 NATIXIS_FR EUR/USD 20251110 - 10/11/25	0,49%

# Avertissement

Ceci est une communication marketing.

Veuillez-vous référer au prospectus du fonds et au document d'informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d'investissement. Cet investissement comporte des risques.

Ces documents, détaillant toutes les informations sur les risques et les frais ainsi que 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).

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Ce document est destiné aux seules personnes destinataires.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie est interdite.

Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation du document par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement présente un risque de perte en capital.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur : <https://www.groupama-am.com/fra/fr/institutionnel>

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 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 succursales sont à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier d'un service personnalisé.

Image Credit Shutterstock.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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)

