



G FUND HEALTH AND WELLNESS - N

INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 7 861 461 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBVIE INC (XNYS)	Santé	144,15 \$	US00287Y1091	4,07%
ALCON INC (XVTX)	Santé	64 SF	CH0432492467	2,40%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	74,11 \$	US02043Q1076	0,78%
AMERICAN WATER WORKS CO INC (XNYS)	Services aux Collectivités	159,02 \$	US0304201033	0,84%
ANSYS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	354,37 \$	US03662Q1058	0,45%
ARGENX SE (XBRU)	Santé		NL0010832176	0,84%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	5,09%
BIOGEN INC (XNGS)	Santé	282,61 \$	US09062X1037	1,19%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 \$	US09061G1013	1,84%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	3,65%
COLOPLAST-B (XCSE)	Santé	773,2 DKK	DK0060448595	1,08%
CVS HEALTH CORP (XNYS)	Santé	71,65 \$	US1266501006	1,99%
DASSAULT SYSTEMES SE (XPAR)	Technologies de l'Information	35,26 €	FR0014003TT8	0,35%
DEXCOM INC (XNGS)	Santé	374,85 \$	US2521311074	4,64%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,55%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	9,58%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	209,7 €	FR0000121667	0,84%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GENMAB A/S (XCSE)	Santé	2 450 DKK	DK0010272202	0,60%
HCA HEALTHCARE INC (XNYS)	Santé	162,48 \$	US40412C1018	1,61%
HOLOGIC INC (XNGS)	Santé	73,63 \$	US4364401012	3,04%
HUMANA INC (XNYS)	Santé	491,98 \$	US4448591028	2,12%
INSULET CORP (XNGS)	Santé		US45784P1012	1,11%
INTUITIVE SURGICAL INC (XNGS)	Santé	747,64 \$	US46120E6023	3,86%
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	0,73%
IQVIA HOLDINGS INC (XNYS)	Santé	177,8 \$	US46266C1053	0,73%
JOHNSON & JOHNSON (XNYS)	Santé	163,13 \$	US4781601046	2,13%
KERRY GROUP PLC-A (XDUB)	Biens de Consommation de Base	111,9 €	IE0004906560	0,35%
LONZA GROUP AG-REG (XVTX)	Santé	570 SF	CH0013841017	2,31%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé		US5588681057	0,68%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	105,06 \$	US58933Y1055	4,70%
MERCK KGAA (XETR)	Santé	160,8 €	DE0006599905	1,86%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	692,2 DKK	DK0062498333	5,41%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	0,82%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	152,06 \$	US7427181091	1,06%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
QIAGEN N.V. (XETR)	Santé		NL0015001WM6	1,91%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	6,35%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	180,46 €	DE0007164600	0,51%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	1,42%
SERVICENOW INC (XNYS)	Technologies de l'Information	543,16 \$	US81762P1021	2,11%
SPIE SA (XPAR)	Industrie	17,13 €	FR0012757854	0,55%
STRYKER CORP (XNYS)	Santé	235,13 \$	US8636671013	2,98%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	1,79%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	548,28 \$	US91324P1021	1,67%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	314,19 \$	US92532F1003	3,64%
WASTE CONNECTIONS INC (XNYS)	Industrie		CA94106B1013	1,42%
ZOETIS INC (XNYS)	Santé	154,25 \$	US98978V1035	1,71%

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

Trésorerie

0,66%

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