



INVENTAIRE AU

31 octobre 2025

**GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS
BALANCED**

Actif net 277 501 448 €



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	1,15%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	Positive	Neutral	Highly Pos	Neutral	2,04%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	1,25%
ARGENX SE (XBRU)	Santé		NL0010832176	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,16%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	1,57%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (XNYS)	Finance	227,87 \$	US0846707026	Positive	Highly Pos	Positive	Positive	0,42%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	1,60%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	923,97 \$	US11135F1012	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	1,53%
CATERPILLAR INC (XNYS)	Industrie	182,84 \$	US1491231015	Neutral	Positive	Positive	Positive	1,09%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	66,18 €	FR0000125007	Positive	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,51%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL (XNGS)	Technologies de l'Information	160,25 \$	IL0011334468	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,84%
E.ON SE (XETR)	Services aux Collectivités	16,14 €	DE000ENAG999	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,83%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,57%
EMERSON ELECTRIC CO (XNYS)	Industrie	79,35 \$	US2910111044	Neutral	Positive	Highly Pos	Positive	0,69%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	317,3 €	FR0000121667	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,93%
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	324,02 \$	US4370761029	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	0,83%
HUBBELL INC (XNYS)	Industrie		US4435106079	Neutral	Positive	Positive	Positive	1,14%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
HUBSPOT INC (XNYS)	Technologies de l'Information		US4435731009	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,75%
ING GROEP NV (XAMS)	Finance	7,38 €	NL0011821202	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	1,03%
INTUITIVE SURGICAL INC (XNGS)	Santé	747,64 \$	US46120E6023	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,90%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	157,99 \$	US46625H1005	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	1,53%
KLA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	539,59 \$	US4824801009	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	1,05%
LINDE PLC (XNYS)	Matériaux		IE000S9YS762	Neutral	Positive	Positive	Neutral	0,57%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,56%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	369,14 \$	US5949181045	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	3,92%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	Neutral	Positive	Positive	Positive	1,04%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (XETR)	Finance	536,4 €	DE0008430026	Neutral	Positive	Positive	Neutral	0,71%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	58,67 \$	US65339F1012	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	1,00%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	2,90%
ORACLE CORP (XNYS)	Technologies de l'Information	81,28 \$	US68389X1054	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	1,29%
PRYSMIAN SPA (MTAA)	Industrie	27,43 €	IT0004176001	Neutral	Positive	Positive	Neutral	0,91%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,29%
RHEINMETALL AG (XETR)	Industrie	87,34 €	DE0007030009	Positive	Positive	Positive	Neutral	0,42%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XSWX)	Santé	246,3 F	CH0012032048	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,52%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (XLON)	Industrie	0,917 £	GB00B63H8491	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,84%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	224,45 €	DE0007164600	Neutral	Positive	Highly Pos	Positive	1,12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	246,1 €	FR0000121972	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	1,26%
SERVICENOW INC (XNYS)	Technologies de l'Information	543,16 \$	US81762P1021	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	1,17%
SIEMENS ENERGY AG (XETR)	Industrie	30,58 €	DE000ENER6Y0	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,94%
SPROUTS FARMERS MARKET INC (XNGS)	Biens de Consommation de Base		US85208M1027	Positive	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	Positive	Neutral	Positive	Neutral	0,96%
TJX COMPANIES INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	64,04 \$	US8725401090	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	1,09%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,53%
TOYOTA MOTOR CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	7 300 ¥	JP3633400001	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,73%
UCB SA (XBRU)	Santé	222,5 €	BE0003739530	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,93%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	Neutral	Positive	Positive	Positive	1,40%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	314,19 \$	US92532F1003	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,78%
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 \$	US9311421039	Positive	Neutral	Positive	Neutral	1,42%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,31%
WELLS FARGO & CO (XNYS)	Finance	45,12 \$	US9497461015	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	1,06%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (XTSE)	Matériaux		CA9628791027	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	0,92%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
XYLEM INC (XNYS)	Industrie	99,02 \$	US98419M1009	Neutral	Positive	Highly Pos	Positive	0,54%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
CNP ASSURANCES SACA	8 mars 2028	0,38%	FR0014000XY6	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,14%
CNP ASSURANCES SACA	27 juil. 2050		FR0013463775	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,24%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	17 juin 2031	4,12%	FR001400QR62	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,50%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	6 avr. 2174		FR00140132E4	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,22%
LA BANQUE POSTALE	2 août 2032		FR0014001R34	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,35%

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
ABERTIS INFRASTRUCTURAS - Groupe	7 juil. 2030	3,12%	XS3111813948	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,18%
ABERTIS FINANCE BV	23 févr. 2174		XS3074459994	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,41%
AIB GROUP PLC - Groupe	20 mai 2035		XS2823235085	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,39%
ALSTOM SA - Groupe	11 janv. 2029	0,00%	FR0014001EW8	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Neutral	0,36%
VONOVIA SE - Groupe	25 mars 2032	2,38%	DE000A3MQS72	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	0,52%
GENERALI - Groupe	14 juil. 2031	2,43%	XS2201857534	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,56%
GENERALI - Groupe	16 juil. 2035	4,08%	XS2971648725	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,22%
BFCM	25 mai 2028	2,50%	XS1824240136	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,69%
BANK OF IRELAND GROUP PLC - Groupe	19 mai 2032		XS3074495790	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,11%
BNP PARIBAS - Groupe	19 janv. 2036		FR0014010KM7	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,37%
BNP PARIBAS - Groupe	10 janv. 2031		FR001400F0V4	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,58%
BNP PARIBAS - Groupe	13 avr. 2031		FR001400H9B5	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,35%
BPCE SA	20 janv. 2034		FR001400WP90	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,38%
BPCE SA	16 juil. 2035		FR001400WKPO	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,26%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	13 mai 2031	3,75%	XS2582814039	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	0,68%
BUREAU VERITAS SA	18 janv. 2027	1,12%	FR0013460607	Neutral	Positive	Highly Pos	Positive	0,57%
BUREAU VERITAS SA	22 mai 2036	3,50%	FR001400Q6S4	Neutral	Positive	Highly Pos	Positive	0,33%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
CAIXABANK SA - Groupe	18 juin 2031		XS2310118976	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,25%
CAIXABANK SA - Groupe	14 nov. 2030		XS2555187801	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,99%
CAPGEMINI SE - Groupe	25 sept. 2034	3,50%	FR0014012S89	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	0,40%
CBRE EUROPE LOGISTICS PA	22 sept. 2032	3,50%	XS3183156556	Neutral	Neutral	Positive	Neutral	0,36%
CELLNEX FINANCE CO SA	15 sept. 2032	2,00%	XS2385393587	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,30%
CONTINENTAL AG - Groupe	1 juin 2028	4,00%	XS2630117328	Positive	Positive	Positive	Neutral	0,45%
CRH SMW FINANCE DAC	11 juil. 2031	4,00%	XS2648077191	Neutral	Positive	Positive	Neutral	0,57%
DANSKE BANK A/S - Groupe	19 nov. 2035		XS3101509167	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,33%
DANSKE BANK A/S - Groupe	19 nov. 2036		XS2941605409	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,49%
JCDECAUX SE	11 janv. 2029	5,00%	FR001400F0H3	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,60%
VINCI SA - Groupe	27 nov. 2028	0,00%	FR0014000PF1	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Positive	0,50%
VINCI SA - Groupe	26 sept. 2030	1,75%	FR0013367638	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Positive	0,34%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	15 janv. 2032	1,00%	XS2232115423	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,72%
DSM BV	2 juil. 2034	3,62%	XS2852136063	Positive	Neutral	Positive	Neutral	0,48%
DEUTSCHE TELEKOM AG - Groupe	5 juil. 2034	1,38%	XS2024716099	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,25%
ENEL FINANCE INTL NV	28 mai 2029		XS2390400716	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,29%
ENEL FINANCE INTL NV	17 janv. 2031	0,88%	XS2432293756	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,26%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
ENEL FINANCE INTL NV	23 juil. 2028	3,38%	XS2751666426	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,48%
ENEL SPA - Groupe	14 avr. 2174		XS2975137618	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,30%
BOUYGUES SA - Groupe	17 juil. 2031	3,88%	FR001400IBM5	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Positive	0,65%
EQUINIX INC - Groupe	15 mars 2027	0,25%	XS2304340263	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,49%
EQUINIX EU 2 FINANCING C	3 sept. 2033	3,65%	XS2892321501	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,25%
EUROGRID GMBH	18 oct. 2035	3,73%	XS2919680236	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,62%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	27 juil. 2028	3,62%	XS3106098463	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	0,40%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	16 sept. 2032	4,45%	XS3181972962	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	0,44%
HSBC HOLDINGS PLC - Groupe	19 mai 2036		XS3073350269	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,64%
IBERDROLA INTL BV	9 févr. 2174		XS2295335413	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,43%
IBERDROLA FINANZAS SAU	11 mars 2032	1,38%	XS2455983861	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,10%
IBERDROLA FINANZAS SAU	13 juil. 2033	3,62%	XS2648498371	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,34%
IBERDROLA FINANZAS SAU	16 avr. 2174		XS2748213290	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,35%
IBM - Groupe	11 févr. 2040	1,20%	XS2115092012	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,85%
ING GROEP NV - Groupe	9 juin 2032		XS2350756446	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,18%
ING GROEP NV - Groupe	12 févr. 2035		XS2764264789	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,54%
ING GROEP NV - Groupe	20 mai 2036		XS3074495444	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,49%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
WEBUILD SPA	3 juil. 2031	4,12%	XS3106096178	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	1,22%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	16 mars 2028	0,75%	XS2317069685	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,63%
KBC GROUP NV - Groupe	17 avr. 2035		BE0002990712	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,59%
KERRY GROUP FIN SERVICES	5 mars 2033	3,38%	XS2896495814	Positive	Neutral	Neutral	Neutral	0,59%
LONZA FINANCE INTL NV	24 avr. 2036	3,88%	BE6351290216	Positive	Neutral	Neutral	Neutral	0,38%
LEGRAND SA - Groupe	29 mai 2029	3,62%	FR001400I5S6	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,91%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	15 oct. 2031	3,12%	XS2535308634	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,59%
MERCK FIN SERVICES GMBH	5 juil. 2031	0,88%	XS2023644540	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,52%
MERCK KGAA	9 sept. 2080		XS2218405772	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,11%
MERCK KGAA	25 juin 2079		XS2011260705	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,29%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2041		XS2221845683	Neutral	Positive	Positive	Neutral	0,52%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2044		XS2817890077	Neutral	Positive	Positive	Neutral	0,34%
NEXANS SA	11 mars 2030	4,25%	FR001400OL29	Positive	Neutral	Neutral	Positive	0,58%
NEXI SPA - Groupe	30 avr. 2026	1,62%	XS2332589972	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,90%
NIDEC CORP	30 mars 2026	0,05%	XS2323295563	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	0,24%
NN BANK NV NETHERLANDS	21 sept. 2028	0,50%	XS2388449758	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,48%
NN GROUP NV - Groupe	3 nov. 2043		XS2616652637	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,61%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
NOVO NORDISK FINANCE NL	21 mai 2034	3,38%	XS2820460751	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,89%
ORANGE SA - Groupe	16 sept. 2029	0,12%	FR0013534484	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,07%
ORANGE SA - Groupe	15 oct. 2174		FR00140005L7	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,10%
ORANGE SA - Groupe	18 avr. 2174		FR001400GDJ1	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,12%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	30 nov. 2032		XS2524143554	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,57%
REDEIA CORP SA - Groupe	7 août 2174		XS2552369469	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,34%
RCI BANQUE SA	12 janv. 2029	3,88%	FR001400N3F1	Neutral	Positive	Highly Pos	Neutral	0,38%
BANCO DE SABADELL SA - Groupe	16 juin 2028		XS2353366268	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,39%
BANCO DE SABADELL SA - Groupe	13 sept. 2030		XS2782109016	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,57%
SECURITAS TREASURY IRELA	23 févr. 2030	3,88%	XS2771418097	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,11%
SECURITAS TREASURY IRELA	6 mars 2029	4,38%	XS2676818482	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,74%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB - Groupe	5 sept. 2029	2,62%	XS2527451905	Neutral	Highly Pos	Neutral	Neutral	0,22%
SOCIETE GENERALE - Groupe	22 sept. 2028		FR0013536661	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,35%
SOCIETE GENERALE - Groupe	17 mai 2035		FR001400XFK9	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,81%
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2029	4,38%	XS2676395077	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,27%
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2035	4,88%	XS2676395408	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,31%
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC	4 sept. 2032	3,38%	XS2894895684	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,62%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
SSE PLC - Groupe	19 sept. 2174		XS3095384809	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,26%
SYDBANK AS	11 déc. 2029		XS3174822489	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,44%
TELEFONICA EUROPE BV	12 mai 2174		XS2293060658	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,31%
TELEFONICA EMISIONES SA	25 mai 2031	2,59%	XS2484587048	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,29%
TELEFONICA EUROPE BV	22 sept. 2174		XS1795406658	Neutral	Positive	Positive	Positive	0,11%
T-MOBILE USA INC	8 mai 2032	3,70%	XS2746662936	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,30%
T-MOBILE USA INC	8 mai 2036	3,85%	XS2746663074	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,49%
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	24 juil. 2032	0,75%	XS2209023402	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,37%
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE	21 avr. 2029	3,62%	XS2607193435	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,49%
UNICAJA BANCO SA - Groupe	30 juin 2031		ES0280907058	Neutral	Positive	Neutral	Neutral	0,15%
UCB SA	30 mars 2028	1,00%	BE0002784651	Highly Pos	Neutral	Neutral	Neutral	0,55%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - Groupe	11 sept. 2029	3,50%	FR001400SIM9	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,55%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - Groupe	11 sept. 2034	3,88%	FR001400SIL1	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,55%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	20 avr. 2174		FR00140007K5	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	20 août 2174		FR001400YRU1	Neutral	Highly Pos	Highly Pos	Highly Pos	0,15%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	12 sept. 2055		XS3181537286	Neutral	Highly Pos	Positive	Neutral	0,40%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	30 août 2086		XS2630493570	Neutral	Highly Pos	Positive	Neutral	0,50%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	ODD 3	ODD 9	ODD12	ODD13	Pourcentage d'actif
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	15 nov. 2173		XS3071335478	Neutral	Neutral	Highly Pos	Neutral	0,27%

Inventaire - OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	0,95%

Inventaire – Dérivés obligations

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

Inventaire – Dérivés actions

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

Inventaire – Trésorerie

Actif	Pourcentage d'actif
Trésorerie	-0,13%

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.

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

