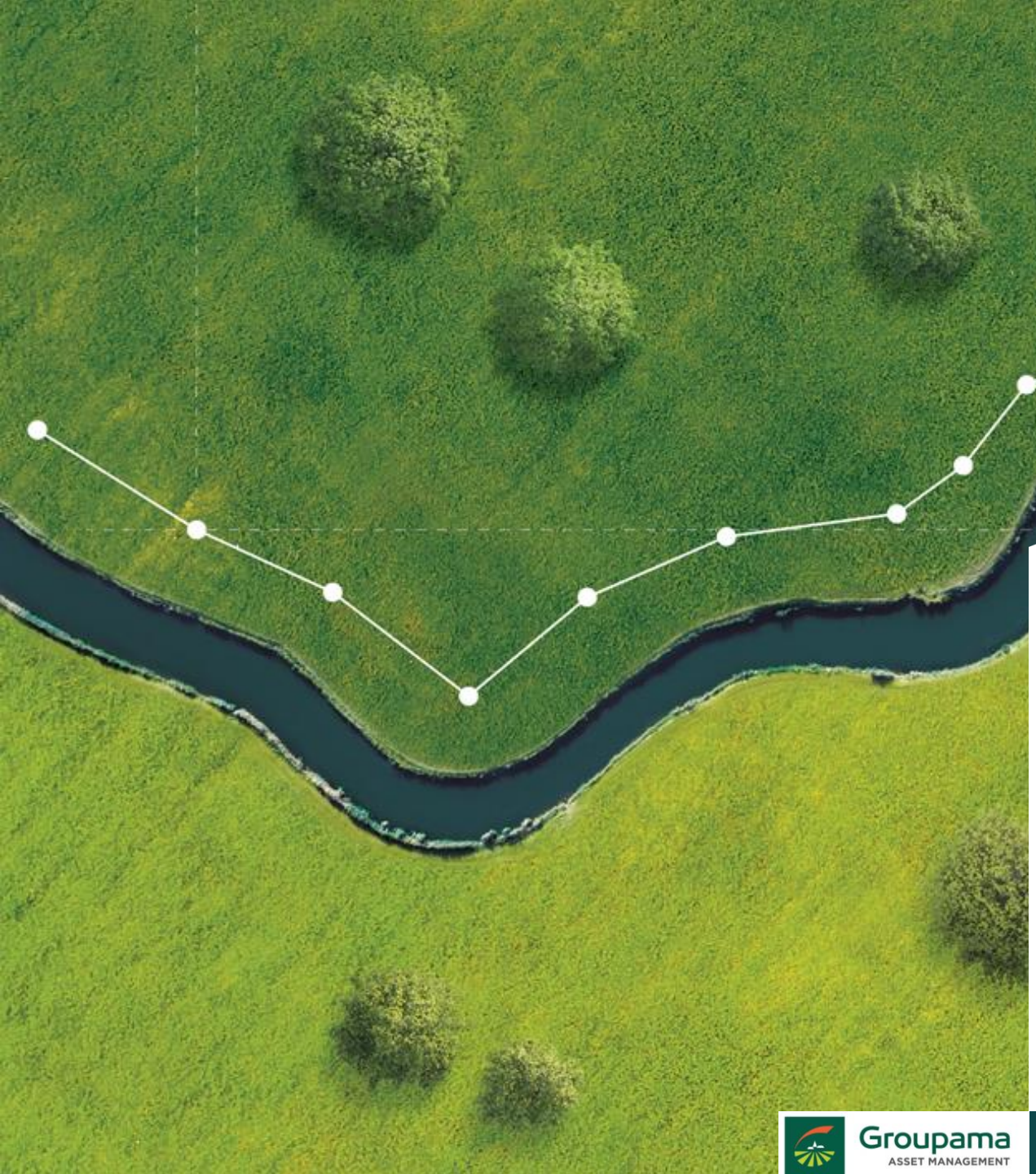

GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY - IC

INVENTAIRE AU

29 NOVEMBRE 2024

Actif net 279 244 830 €

Groupama ASSET MANAGEMENT

Invest for future

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AIRBUS SE (XPAR)	Industrie	83,2 €	NL0000235190	2,80%
AIR LIQUIDE SA (XPAR)	Matériaux	172,28 €	FR0000120073	3,13%
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	268,8 €	DE0008404005	1,87%
ASM INTERNATIONAL NV (XAMS)	Technologies de l'Information	211,2 €	NL0000334118	0,96%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	664,3 €	NL0010273215	6,47%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	1,30%
AXA SA (XPAR)	Finance	32,98 €	FR0000120628	2,35%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (XMAD)	Finance	3,77 €	ES0113211835	1,70%
BANCO SANTANDER SA (XMAD)	Finance	2,42 €	ES0113900J37	2,21%
BIOMERIEUX (XPAR)	Santé	93,58 €	FR0013280286	0,69%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	67,45 €	FR0000131104	1,69%
BUREAU VERITAS SA (XPAR)	Industrie	28,8 €	FR0006174348	1,18%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	151,9 €	FR0000125338	0,83%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	66,18 €	FR0000125007	2,47%
DANONE (XPAR)	Biens de Consommation de Base	56,4 €	FR0000120644	0,93%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (XETR)	Services de Communication	30,28 €	DE0005557508	4,33%
DSM-FIRMENICH AG (XAMS)	Matériaux		CH1216478797	1,24%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
E.ON SE (XETR)	Services aux Collectivités	12,18 €	DE000ENAG999	1,48%
EDENRED (XPAR)	Finance	31,3 €	FR0010908533	0,40%
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	6,81 €	IT0003128367	1,98%
ENI SPA (MTAA)	Énergie	11,98 €	IT0003132476	0,24%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	229,8 €	FR0000121667	2,66%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	137,7 €	FR0011726835	1,16%
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	84,2 €	NL0000009165	0,70%
HERMES INTERNATIONAL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	842,6 €	FR0000052292	2,39%
IBERDROLA SA (XMAD)	Services aux Collectivités	13,49 €	ES0144580Y14	2,53%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (XMAD)	Consommation Discrétionnaire	24,49 €	ES0148396007	1,71%
INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETR)	Technologies de l'Information	33,12 €	DE0006231004	0,35%
ING GROEP NV (XAMS)	Finance	7,38 €	NL0011821202	2,03%
INTESA SANPAOLO (MTAA)	Finance	3,63 €	IT0000072618	3,47%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	443,8 €	FR0000120321	2,39%
LEGRAND SA (XPAR)	Industrie	80,02 €	FR0010307819	0,75%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	592,5 €	FR0000121014	3,08%
MERCK KGAA (XETR)	Santé	160,8 €	DE0006599905	0,37%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	31,02 €	FR001400AJ45	1,15%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (XETR)	Finance	494,3 €	DE0008430026	3,00%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	692,2 DKK	DK0062498333	0,56%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	201,3 €	FR0000120693	0,52%
PRYSMIAN SPA (MTAA)	Industrie	27,43 €	IT0004176001	1,31%
PUBLICIS GROUPE (XPAR)	Services de Communication	102,7 €	FR0000130577	0,51%
SAFRAN SA (XPAR)	Industrie	104,1 €	FR0000073272	2,36%
SANOFI (XPAR)	Santé	92,09 €	FR0000120578	2,78%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	224,9 €	DE0007164600	6,13%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	243,5 €	FR0000121972	5,50%
SEB SA (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	156,9 €	FR0000121709	0,64%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	183,16 €	DE0007236101	2,03%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	19,97 €	NL00150001Q9	0,87%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	0,35%
TECHNIP ENERGIES NV (XPAR)	Énergie		NL0014559478	0,40%
THALES SA (XPAR)	Industrie	141,5 €	FR0000121329	0,90%
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	54,97 €	FR0000120271	2,14%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UCB SA (XBRU)	Santé	185,35 €	BE0003739530	1,01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (XPAR)	Services aux Collectivités	27,57 €	FR0000124141	1,29%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	106,68 €	FR0000125486	1,91%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Groupama
ASSET MANAGEMENT

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Groupama
ASSET MANAGEMENT

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

Groupama
ASSET MANAGEMENT

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	0,38%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif

Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif

Inventaire – Trésorerie

Actif	Pourcentage d'actif
Trésorerie	0,40%

Groupama
ASSET MANAGEMENT

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

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