



G FUND OPPORTUNITIES EUROPE - IC

# INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 130 989 656 €

# Inventaire – Poche action

| Actif                              | Secteur                       | Cours   | Code ISIN    | Pourcentage d'actif |
|------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|
| AIRBUS SE (XPAR)                   | Industrie                     | 83,2 €  | NL0000235190 | 3,84%               |
| AIR FRANCE-KLM (XPAR)              | Industrie                     |         | FR001400J770 | 1,46%               |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS (XATH) | Finance                       | 0,755 € | GRS015003007 | 1,42%               |
| ALSTOM (XPAR)                      | Industrie                     | 33,78 € | FR0010220475 | 1,56%               |
| ANGLO AMERICAN PLC (XLON)          | Matériaux                     | 24,14 £ | GB00B1XZS820 | 1,92%               |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (XBRU)  | Biens de Consommation de Base | 51,98 € | BE0974293251 | 2,89%               |
| ASSICURAZIONI GENERALI (MTAA)      | Finance                       | 23,46 € | IT0000062072 | 2,87%               |
| AXA SA (XPAR)                      | Finance                       | 34,82 € | FR0000120628 | 2,92%               |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R (XLIS) | Finance                       |         | PTBCPOAM0015 | 1,72%               |
| BANCO SANTANDER SA (XMAD)          | Finance                       | 2,42 €  | ES0113900J37 | 2,04%               |
| BNP PARIBAS (XPAR)                 | Finance                       | 65,86 € | FR0000131104 | 2,46%               |
| BP PLC (XLON)                      | Énergie                       | 2,72 £  | GB0007980591 | 1,86%               |
| CAIXABANK S.A (XMCE)               | Finance                       | 2,53 €  | ES0140609019 | 1,89%               |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)   | Industrie                     | 66,18 € | FR0000125007 | 1,81%               |
| DANONE (XPAR)                      | Biens de Consommation de Base | 56,4 €  | FR0000120644 | 1,83%               |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (XETR)     | Services de Communication     | 22,5 €  | DE0005557508 | 3,09%               |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA (XLIS) | Services aux Collectivités    | 4,49 €  | PTEDPOAM0009 | 1,30%               |

# Inventaire – Poche action

| Actif                               | Secteur                       | Cours     | Code ISIN    | Pourcentage d'actif |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| ENEL SPA (MTAA)                     | Services aux Collectivités    | 6,12 €    | IT0003128367 | 2,20%               |
| ENI SPA (MTAA)                      | Énergie                       | 11,98 €   | IT0003132476 | 2,29%               |
| FRESENIUS SE & CO KGAA (XETR)       | Santé                         | 24,91 €   | DE0005785604 | 1,43%               |
| GSK PLC (XLON)                      | Santé                         | 14,55 £   | GB00BN7SWP63 | 4,88%               |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA (XATH) | Services de Communication     | 13,67 €   | GRS260333000 | 1,41%               |
| IBERDROLA SA (XMAD)                 | Services aux Collectivités    | 11,5 €    | ES0144580Y14 | 3,16%               |
| IMPERIAL BRANDS PLC (XLON)          | Biens de Consommation de Base | 14,7 £    | GB0004544929 | 2,37%               |
| INTESA SANPAOLO (MTAA)              | Finance                       | 3,36 €    | IT0000072618 | 2,05%               |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL (XMAD)   | Consommation Discrétionnaire  | 8,23 €    | ES0176252718 | 1,03%               |
| MERCK KGAA (XETR)                   | Santé                         | 160,8 €   | DE0006599905 | 1,50%               |
| NESTLE SA-REG (XVTX)                | Biens de Consommation de Base | 100,04 SF | CH0038863350 | 2,44%               |
| NOVARTIS AG-REG (XVTX)              | Santé                         | 80,53 SF  | CH0012005267 | 4,66%               |
| ORANGE (XPAR)                       | Services de Communication     | 10,89 €   | FR0000133308 | 2,66%               |
| PUBLICIS GROUPE (XPAR)              | Services de Communication     | 101,05 €  | FR0000130577 | 1,74%               |
| REPSOL SA (XMAD)                    | Énergie                       | 13,92 €   | ES0173516115 | 1,41%               |
| RIO TINTO PLC (XLON)                | Matériaux                     | 54,48 £   | GB0007188757 | 1,34%               |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX) | Santé                         | 307,15 SF | CH0012032048 | 1,62%               |

## Inventaire – Poche action

| Actif                        | Secteur                       | Cours     | Code ISIN    | Pourcentage d'actif |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| SAFRAN SA (XPAR)             | Industrie                     | 104,1 €   | FR0000073272 | 2,57%               |
| SAIPEM SPA (MTAA)            | Énergie                       |           | IT0005495657 | 0,95%               |
| SANOFI (XPAR)                | Santé                         | 90,96 €   | FR0000120578 | 4,86%               |
| SOCIETE GENERALE SA (XPAR)   | Finance                       | 15,44 €   | FR0000130809 | 1,99%               |
| STMICROELECTRONICS NV (XPAR) | Technologies de l'Information | 33,27 €   | NL0000226223 | 1,68%               |
| SUBSEA 7 SA (XOSL)           | Énergie                       | 84,44 NOK | LU0075646355 | 0,90%               |
| TOTALENERGIES SE (XPAR)      | Énergie                       | 63,47 €   | FR0000120271 | 4,36%               |
| UNICREDIT SPA (MTAA)         | Finance                       | 35,18 €   | IT0005239360 | 2,07%               |
| VALLOUREC SA (XPAR)          | Énergie                       |           | FR0013506730 | 0,95%               |
| VINCI SA (XPAR)              | Industrie                     | 106,68 €  | FR0000125486 | 2,09%               |

# 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 |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| GROUPAMA MONETAIRE - IC | FR0010582452 | 1,93%               |

# Inventaire – Dérivés obligations

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

# Inventaire – Dérivés actions

Actif

Pourcentage d'actif

EURO STOXX 50 JUN24 - 21/06/24

-0,36%

# Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,96%

# 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)