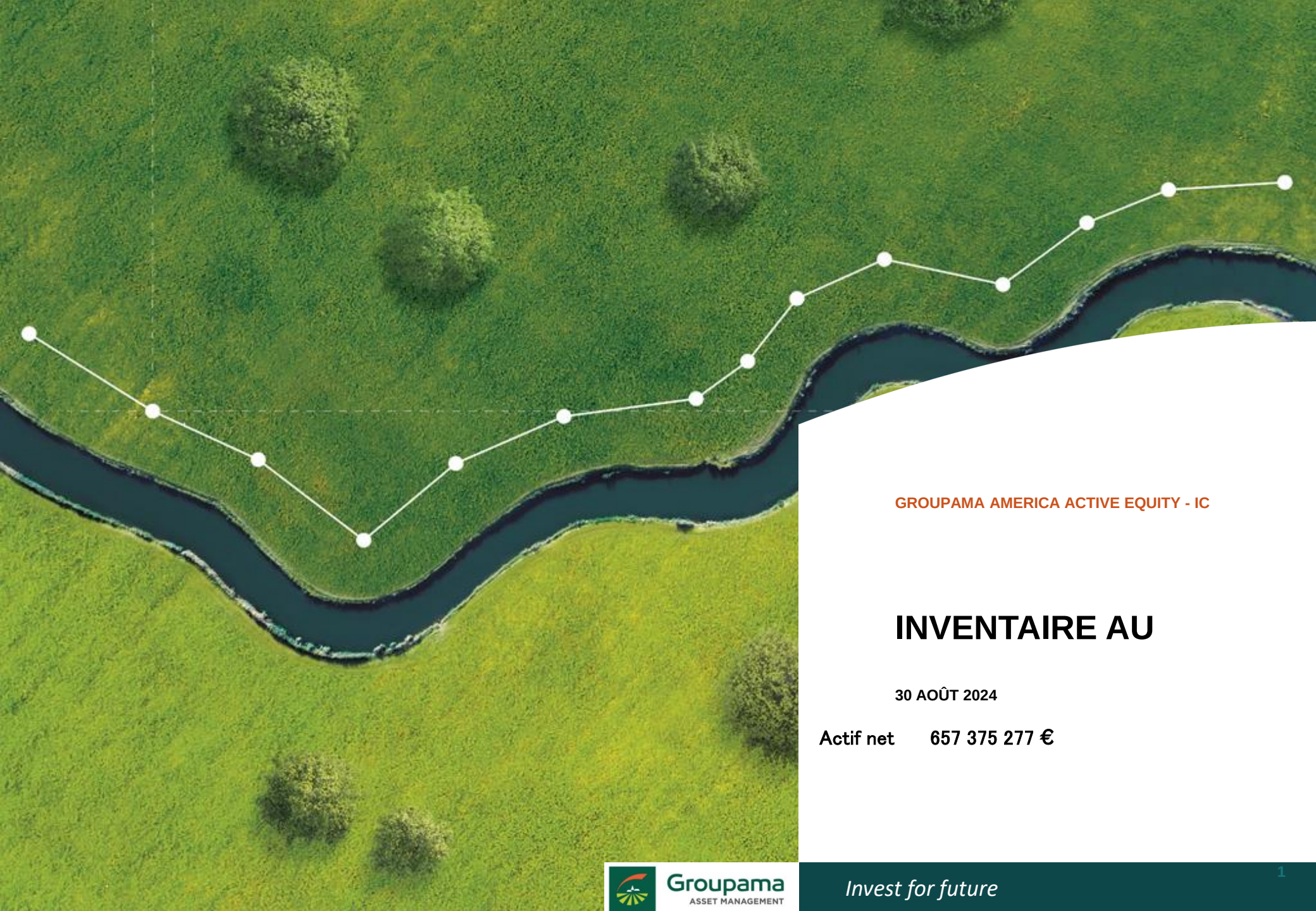


GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY - IC

INVENTAIRE AU

30 AOÛT 2024

Actif net **657 375 277 €**

Groupama ASSET MANAGEMENT

Invest for future

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	105,19 $	US0028241000	0,27%
ABBVIE INC (XNYS)	Santé	144,15 $	US00287Y1091	0,71%
ADVANCED MICRO DEVICES (XNCM)	Technologies de l'Information	85,64 $	US0079031078	0,51%
AGNICO EAGLE MINES LTD (XTSE)	Matériaux		CA0084741085	1,62%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 $	US02079K3059	3,99%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 $	US0231351067	3,59%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 $	US03027X1000	0,89%
AMGEN INC (XNGS)	Santé	272,54 $	US0311621009	0,33%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 $	US0378331005	6,02%
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	19,3 $	US00206R1023	0,63%
BAKER HUGHES CO (XNYS)	Énergie	21,5 $	US05722G1004	0,53%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 $	US0605051046	1,46%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 $	US09061G1013	0,33%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 $	US1011371077	1,77%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	923,97 $	US11135F1012	4,51%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY (XTSE)	Industrie		CA13646K1084	1,22%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	47,37 $	US1729674242	0,34%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CME GROUP INC (XNGS)	Finance	181,74 $	US12572Q1058	0,85%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 $	US1912161007	0,85%
CONSTELLATION BRANDS INC-A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	210,93 $	US21036P1084	0,46%
COSTCO WHOLESALE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	599,08 $	US22160K1051	0,57%
DANAHER CORP (XNYS)	Santé	237,84 $	US2358511028	1,05%
DEXCOM INC (XNGS)	Santé	374,85 $	US2521311074	0,16%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 $	US2788651006	0,85%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 $	US5324571083	2,88%
ENTERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	101,39 $	US29364G1031	0,83%
EOG RESOURCES INC (XNYS)	Énergie	123 $	US26875P1012	0,89%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 $	US29444U7000	0,94%
HALLIBURTON CO (XNYS)	Énergie	20,14 $	US4062161017	0,64%
HEICO CORP (XNYS)	Industrie	117,74 $	US4228061093	0,51%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 $	US4385161066	0,83%
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 $	US4622221004	0,35%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	157,99 $	US46625H1005	2,02%
LAM RESEARCH CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	710,06 $	US5128071082	0,89%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	286,13 $	US5801351017	0,49%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	105,06 $	US58933Y1055	2,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	258,33 $	US30303M1027	1,86%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 $	US59156R1086	0,85%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 $	US5951121038	2,01%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	369,14 $	US5949181045	7,81%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 $	US6092071058	1,13%
MORGAN STANLEY (XNYS)	Finance	81,21 $	US6174464486	0,73%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 $	US6200763075	3,26%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	58,67 $	US65339F1012	0,88%
NIKE INC -CL B (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,59 $	US6541061031	0,44%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 $	US67066G1040	6,05%
PALO ALTO NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	293,92 $	US6974351057	0,72%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 $	US7010941042	3,43%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	29,28 $	US7170811035	0,38%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 $	US6934751057	0,48%
PRAIRIESKY ROYALTY LTD (XTSE)	Énergie		CA7397211086	0,56%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	152,06 $	US7427181091	0,89%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 $	US75886F1075	2,04%
ROPER TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Technologies de l'Information	392,91 $	US7766961061	0,96%
RTX CORP (XNYS)	Industrie	66,73 $	US75513E1010	1,29%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 $	AN8068571086	1,33%
SEMPRA (XNYS)	Services aux Collectivités	123,76 $	US8168511090	0,69%
SERVICE CORP INTERNATIONAL (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,43 $	US8175651046	1,04%
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 $	CA8787422044	1,86%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 $	US88160R1014	0,71%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 $	US8835561023	1,15%
TJX COMPANIES INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	64,04 $	US8725401090	0,98%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 $	US8725901040	0,57%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	548,28 $	US91324P1021	1,72%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 $	US9113631090	0,96%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 $	US91913Y1001	1,31%
VISA INC-CLASS A SHARES (XNYS)	Finance	193,25 $	US92826C8394	1,20%
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 $	US9311421039	1,04%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 $	US2546871060	0,35%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 $	US9478901096	0,42%
XPO INC (XNYS)	Industrie	49,65 $	US9837931008	0,62%

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

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif

Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif

Inventaire – Trésorerie

Actif	Pourcentage d'actif
Trésorerie	0,99%

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