



G FUND - GLOBAL BONDS - IC

INVENTAIRE AU

28 AVRIL 2023

Actif net 206 739 239 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 nov. 2031	1,00%	AU0000101792	0,05%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 déc. 2030	1,00%	AU0000087454	0,18%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 juin 2051	1,75%	AU0000097495	0,04%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 nov. 2032	1,75%	AU0000143901	0,17%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 juin 2035	2,75%	AU000XCLWAM0	0,15%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 nov. 2028	2,75%	AU000XCLWAU3	0,31%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 avr. 2025	3,25%	AU3TB0000168	0,24%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 avr. 2026	4,25%	AU000XCLWAI8	0,39%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2071	0,65%	BE0000353624	0,17%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2045	3,75%	BE0000331406	0,07%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 juin 2032	0,95%	IT0005466013	0,18%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 déc. 2030	1,65%	IT0005413171	0,39%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2051	1,70%	IT0005425233	0,23%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2033	2,45%	IT0005240350	0,32%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 mars 2040	3,10%	IT0005377152	0,20%
CANADA - Groupe	1 mars 2026	0,25%	CA135087L518	0,33%
CANADA - Groupe	1 avr. 2024	0,25%	CA135087L690	0,36%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CANADA - Groupe	1 déc. 2053	1,75%	CA135087M680	0,05%
CANADA - Groupe	1 déc. 2051	2,00%	CA135087H722	0,21%
CANADA - Groupe	1 déc. 2048	2,75%	CA135087D358	0,28%
CANADA - Groupe	1 déc. 2064	2,75%	CA135087C939	0,05%
CANADA - Groupe	1 juin 2037	5,00%	CA135087XW98	0,13%
CANADA - Groupe	1 juin 2029	5,75%	CA135087WL43	0,35%
CANADA - Groupe	1 juin 2027	8,00%	CA135087VW17	0,46%
CANADA - Groupe	1 juin 2025	9,00%	CA135087VH40	0,43%
REPUBLIC OF CHILE	26 janv. 2027	0,10%	XS2369244087	0,63%
REPUBLIC OF CHILE	2 juil. 2031	0,83%	XS1843433639	0,17%
REPUBLIC OF CHILE	21 juin 2047	3,86%	US168863CE60	0,12%
REPUBLIC OF CROATIA - Groupe	17 juin 2031	1,50%	XS2190201983	0,54%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 mai 2035	0,00%	DE0001102515	0,37%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2031	0,00%	DE0001030732	1,03%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2050	0,00%	DE0001102481	0,28%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2052	0,00%	DE0001102572	0,22%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2053	1,80%	DE0001102614	0,06%



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 juil. 2044	2,50%	DE0001135481	0,16%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 janv. 2037	4,00%	DE0001135275	0,74%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 juil. 2039	4,25%	DE0001135325	0,88%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 juil. 2034	4,75%	DE0001135226	0,08%
KINGDOM OF DENMARK	15 nov. 2027	0,50%	DK0009923567	0,13%
KINGDOM OF DENMARK	15 nov. 2039	4,50%	DK0009922320	0,05%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2043	2,50%	FR001400CMX2	0,30%
REPUBLIC OF INDONESIA	18 sept. 2026	1,45%	XS2012546714	0,45%
REPUBLIC OF INDONESIA	18 juil. 2024	2,15%	XS1647481206	0,48%
REPUBLIC OF INDONESIA	17 janv. 2038	7,75%	USY20721AL30	0,42%
JAPAN - Groupe	1 juin 2024	0,00%	JP1024371N67	2,92%
JAPAN - Groupe	20 déc. 2026	0,10%	JP1103451GC0	1,43%
JAPAN - Groupe	20 déc. 2028	0,10%	JP1103531K10	0,62%
JAPAN - Groupe	20 sept. 2037	0,60%	JP1201621H91	0,48%
JAPAN - Groupe	20 mars 2061	0,70%	JP1400141M51	0,08%
JAPAN - Groupe	20 mars 2047	0,80%	JP1300541H31	1,04%
JAPAN - Groupe	20 mars 2054	1,70%	JP1400071E55	0,32%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
JAPAN - Groupe	20 mars 2043	1,80%	JP1300381D38	1,53%
JAPAN - Groupe	20 mars 2033	1,50%	JP1201441D44	0,63%
JAPAN - Groupe	20 mars 2026	2,10%	JP1200851630	0,97%
JAPAN - Groupe	20 déc. 2029	2,10%	JP12011419C6	0,46%
JAPAN - Groupe	20 mars 2028	2,20%	JP1201001839	0,40%
JAPAN - Groupe	20 mars 2051	2,20%	JP1400041B55	0,63%
JAPAN - Groupe	20 juin 2035	2,30%	JP1300191572	0,74%
UNITED MEXICAN STATES	29 mai 2031	7,75%	MX0MGO0000P2	0,13%
UNITED MEXICAN STATES	13 nov. 2042	7,75%	MX0MGO0000R8	0,08%
UNITED MEXICAN STATES	17 janv. 2030	1,12%	XS2104886341	0,28%
UNITED MEXICAN STATES	6 mars 2045	3,00%	XS1198103456	0,09%
UNITED MEXICAN STATES	10 févr. 2048	4,60%	US91087BAD29	0,20%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2040	0,50%	NL0013552060	0,04%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	10 oct. 2025	0,00%	DE0001030716	0,89%
REPUBLIC OF PERU - Groupe	30 janv. 2026	2,75%	XS1315181708	0,47%
REPUBLIC OF POLAND	7 mars 2029	1,00%	XS1958534528	1,00%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 févr. 2031	0,00%	AT0000A2NW83	0,48%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 mars 2051	0,75%	AT0000A2EJ08	0,02%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 sept. 2117	2,10%	AT0000A1XML2	0,03%
HUNGARY	10 oct. 2027	1,75%	XS1696445516	0,57%
REPUBLIC OF FINLAND - Groupe	15 sept. 2030	0,00%	FI4000441878	0,12%
REPUBLIC OF FINLAND - Groupe	15 avr. 2052	0,12%	FI4000480488	0,01%
ROMANIA	15 juin 2048	5,12%	XS1837994794	0,18%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	24 nov. 2045	0,50%	SE0015193313	0,02%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	12 nov. 2026	1,00%	SE0007125927	0,15%
REPUBLIC OF SINGAPORE	1 oct. 2051	1,88%	SGXF89085702	0,03%
REPUBLIC OF SINGAPORE	1 août 2032	2,62%	SGXF46767848	0,07%
REPUBLIC OF SINGAPORE	1 sept. 2027	2,88%	SGXF33080817	0,11%
REPUBLIC OF SAN MARINO	24 févr. 2024	3,25%	XS2239061927	0,34%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2037	0,85%	ES0000012I24	0,06%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2071	1,45%	ES0000012H58	0,01%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2043	3,45%	ES0000012K95	0,09%
KINGDOM OF SPAIN	31 janv. 2037	4,20%	ES0000012932	0,07%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	9 sept. 2030	0,12%	XS2226974504	0,07%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SWISS CONFEDERATION - Groupe	30 mai 2058	0,50%	CH0224397338	0,02%
SWISS CONFEDERATION - Groupe	28 mai 2026	1,25%	CH0224396983	0,34%
SWISS CONFEDERATION - Groupe	8 mars 2036	2,50%	CH0024524966	0,07%
SWISS CONFEDERATION - Groupe	22 juin 2031	2,25%	CH0127181029	0,13%
SWISS CONFEDERATION - Groupe	6 janv. 2049	4,00%	CH0009755197	0,03%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	30 sept. 2027	0,38%	US91282CAL54	1,24%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 août 2030	0,62%	US91282CAE12	0,13%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	31 déc. 2026	1,25%	US91282CDQ15	0,13%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	31 janv. 2029	1,75%	US91282CDW82	0,09%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 nov. 2031	1,38%	US91282CDJ71	0,14%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 nov. 2051	1,88%	US912810TB44	0,10%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 févr. 2045	2,50%	US912810RK60	0,99%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 févr. 2052	2,25%	US912810TD00	0,68%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 nov. 2041	2,00%	US912810TC27	0,51%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	30 juin 2025	2,75%	US912828XZ81	0,12%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 mai 2051	2,38%	US912810SX72	0,78%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 mai 2052	2,88%	US912810TG31	0,80%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 févr. 2047	3,00%	US912810RV26	0,87%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 août 2052	3,00%	US912810TJ79	0,63%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 nov. 2045	3,00%	US912810RP57	0,67%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 févr. 2036	4,50%	US912810FT08	0,14%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 août 2039	4,50%	US912810QC53	0,44%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 mai 2037	5,00%	US912810PU60	0,14%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 nov. 2026	6,50%	US912810EY02	1,00%
KINGDOM OF THAILAND - Groupe	17 juin 2043	3,45%	TH0623A3N603	0,11%
KINGDOM OF THAILAND - Groupe	22 juin 2029	4,88%	TH0623039607	0,20%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 oct. 2061	0,50%	GB00BMBL1D50	0,12%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 oct. 2030	0,38%	GB00BL68HH02	0,35%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	31 janv. 2032	1,00%	GB00BM8Z2T38	0,25%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 janv. 2049	1,75%	GB00BFWFPP71	0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	7 sept. 2024	2,75%	GB00BHFH458	0,92%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 janv. 2045	3,50%	GB00BN65R313	0,16%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 juil. 2068	3,50%	GB00BBJNQY21	0,13%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 juil. 2052	3,75%	GB00B6RNH572	0,24%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 janv. 2060	4,00%	GB00B54QLM75	0,08%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	7 déc. 2042	4,50%	GB00B1VWPJ53	0,36%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	7 mars 2036	4,25%	GB0032452392	0,86%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	7 déc. 2027	4,25%	GB00B16NNR78	0,07%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	7 déc. 2028	6,00%	GB0002404191	0,55%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
A2A SPA - Groupe	16 mars 2028	1,50%	XS2457496359	0,26%
CDP FINANCIAL INC	24 juil. 2024	3,15%	USC23264AF80	0,43%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	12 oct. 2029	4,38%	FR001400D6N0	0,50%
LA BANQUE POSTALE	26 janv. 2031		FR00140009W6	0,39%
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	15 mai 2031	2,25%	NZLGFDT017C3	0,10%
SOCIETE DU GRAND PARIS	25 mai 2050	1,70%	FR0013422383	0,20%
CANTON OF ZURICH - Groupe	23 juin 2028	0,00%	CH0536892737	0,11%

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COMMONWEALTH BANK AUST - Groupe	4 sept. 2026	3,00%	XS0822509138	0,67%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ANGLO AMERICAN CAPITAL	10 avr. 2027	4,75%	USG0446NAL85	0,30%
ABN AMRO BANK NV	21 nov. 2034	4,50%	XS2557084733	0,40%
ABN AMRO BANK NV	20 oct. 2028	4,38%	XS2613658710	0,34%
ACCOR SA	4 févr. 2026	3,00%	FR0013399029	0,14%
AIB GROUP PLC	16 févr. 2029		XS2555925218	0,48%
ARKEMA	21 janv. 2172		FR0013478252	0,13%
ALD SA	18 juil. 2023	0,38%	XS2029574634	0,29%
ALFA LAVAL TREASURY INTL	25 juin 2024	0,25%	XS2017324844	0,20%
ALFA LAVAL TREASURY INTL	18 févr. 2029	1,38%	XS2444286145	0,30%
VONOVIA SE	24 mars 2031	0,62%	DE000A3E5FR9	0,14%
VONOVIA SE	28 janv. 2026	1,38%	DE000A3MQS56	0,40%
AMPHENOL CORP - Groupe	1 mars 2025	2,05%	US032095AK70	0,08%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	17 févr. 2025	0,88%	FR0014008FH1	0,50%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22 sept. 2026	4,00%	FR001400CSG4	0,39%
AXA SA - Groupe	17 janv. 2047		XS1550938978	0,30%
AXA SA - Groupe	16 janv. 2054		XS1004674450	0,06%
BANK OF AMERICA CORP	23 janv. 2026		US06051GGZ63	0,17%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	14 janv. 2027	0,50%	XS2101349723	0,17%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	2 oct. 2024	0,38%	XS2058729653	0,19%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	20 sept. 2027	3,38%	XS2534785865	0,39%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	29 juin 2171		ES0813211010	0,19%
BECTON DICKINSON EURO	4 juin 2026	1,21%	XS2002532724	0,19%
BECTON DICKINSON EURO	13 sept. 2029	3,55%	XS2585932275	0,39%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,20%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 sept. 2026		XS2532384372	0,26%
BANKINTER SA	6 oct. 2027	0,62%	ES0213679JR9	0,17%
BNP PARIBAS - Groupe	31 mars 2032		FR0014009HA0	0,39%
BPCE SA	28 avr. 2025	0,62%	FR0013509726	0,36%
BPCE SA	2 mars 2032		FR0014008PC1	0,39%
BPCE SA	23 oct. 2027	3,50%	US05584KAC27	0,41%
BPCE SA	22 oct. 2023	5,70%	US05578UAA25	0,26%
BP CAPITAL MARKETS PLC	8 nov. 2027	0,83%	XS1992931508	0,28%
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 juin 2171		XS2193661324	0,23%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	19 janv. 2026	3,88%	FR001400F6V1	0,15%
AMERICAN MEDICAL SYST EU	8 mars 2025	0,75%	XS2454766473	0,41%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,22%
CAIXABANK SA - Groupe	19 juin 2026	1,38%	XS2013574038	0,22%
CAIXABANK SA - Groupe	14 juil. 2028		XS1645495349	0,20%
CAIXABANK SA - Groupe	23 févr. 2033		XS2558978883	0,45%
CAPGEMINI SE - Groupe	18 avr. 2028	1,75%	FR0013327988	0,09%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mars 2026		DE000CB0HRQ9	0,13%
COMMERZBANK AG - Groupe	9 avr. 2172		XS2189784288	0,08%
CONTINENTAL AG	30 nov. 2027	3,62%	XS2558972415	0,34%
CONOCOPHILLIPS - Groupe	15 oct. 2032	5,90%	US20825CAF14	0,24%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1 août 2045	4,80%	US13645RAU86	0,06%
DANSKE BANK A/S	10 janv. 2031		XS2573569576	0,34%
JOHN DEERE CAPITAL CORP	20 janv. 2028	4,75%	US24422EWR60	0,32%
JCDECAUX SE	24 avr. 2028	2,62%	FR0013509643	0,22%
JCDECAUX SE	11 janv. 2029	5,00%	FR001400F0H3	0,75%
DELL INT LLC / EMC CORP	1 févr. 2033	5,75%	US24703DBL47	0,32%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DIGITAL INTREPID HOLDING	15 juil. 2031	0,62%	XS2280835260	0,21%
DNB BANK ASA - Groupe	28 févr. 2033		XS2560328648	0,19%
DSV A/S - Groupe	26 févr. 2027	0,38%	XS2125426796	0,17%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	21 juin 2038	4,75%	US25156PBC68	0,15%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	20 juil. 2080		PTEDPLOM0017	0,18%
EDP FINANCE BV	21 sept. 2029	1,88%	XS2459544339	0,22%
EDP FINANCE BV	13 oct. 2025	1,88%	XS1893621026	0,19%
ELIA TRANSMISSION BE	28 avr. 2030	0,88%	BE6321529396	0,16%
ELIS SA	3 avr. 2025	1,00%	FR0013449972	0,18%
ENEL SPA - Groupe	8 sept. 2171		XS2312744217	0,22%
ENI SPA - Groupe	13 janv. 2172		XS2242929532	0,14%
EURONEXT NV	17 mai 2026	0,12%	DK0030485271	0,22%
EURONEXT NV	12 juin 2029	1,12%	XS2009943379	0,34%
EOG RESOURCES INC	1 avr. 2035	3,90%	US26875PAN15	0,16%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3 août 2027	4,87%	XS2586123965	0,43%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	18 mars 2024	5,58%	US345397ZQ92	0,11%
FEDEX CORP - Groupe	15 mai 2031	2,40%	US31428XCD66	0,43%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FRESENIUS SE & CO KGAA	15 janv. 2028	0,75%	XS2101357072	0,25%
FRESENIUS SE & CO KGAA	24 mai 2025	1,88%	XS2482872418	0,33%
VALEO SA	18 juin 2025	1,50%	FR0013342334	0,23%
GE HEALTHCARE TECH INC	22 nov. 2032	5,90%	USU3644QAE53	0,96%
GENERAL MILLS INC	15 janv. 2026	0,45%	XS2100788780	0,16%
GENERAL MOTORS FINL CO	24 févr. 2025	1,00%	XS2444424639	0,42%
GENERAL MOTORS FINL CO	8 janv. 2026	1,25%	US37045XDD57	0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	27 mars 2025	3,38%	XS2149207354	0,19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	3 mars 2024	4,00%	US38141GVM31	0,50%
HARLEY-DAVIDSON FINL SER	19 mai 2023	3,88%	XS2154335363	0,23%
HSBC HOLDINGS PLC	30 sept. 2171		US404280AT69	0,38%
HSBC HOLDINGS PLC	29 mars 2172		XS1298431104	0,17%
IBERDROLA INTL BV	9 févr. 2172		XS2295335413	0,08%
IBERDROLA FINANZAS SAU	25 juil. 2171		XS2580221658	0,38%
IBM CORP - Groupe	11 févr. 2032	0,65%	XS2115091808	0,14%
INFRASTRUTTURE WIRELESS	8 juil. 2026	1,88%	XS2200215213	0,20%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,62%	XS2304664167	0,26%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	14 oct. 2030	2,93%	XS2243298069	0,12%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	0,63%
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	15 sept. 2028	3,00%	XS2527421668	0,14%
JYSKE BANK A/S	16 nov. 2027	5,50%	XS2555918270	0,46%
KRAFT HEINZ FOODS CO	25 mai 2028	2,25%	XS1405784015	0,18%
COCA-COLA CO/THE - Groupe	5 janv. 2032	2,25%	US191216DP21	0,14%
KONINKLIJKE KPN NV - Groupe	30 sept. 2024	5,62%	XS0454773713	0,21%
LEGAL & GENERAL GROUP - Groupe	21 mars 2047		XS1580239207	0,33%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	16 nov. 2023	1,62%	XS2408458227	0,19%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	14 juil. 2024	2,00%	XS2363244513	0,19%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	11 févr. 2025	2,88%	XS2296201424	0,19%
MCKESSON CORP - Groupe	15 févr. 2026	5,25%	US581557BS37	0,58%
MACQUARIE GROUP LTD	3 mars 2028	0,35%	XS2265371042	0,21%
MICROSOFT CORP - Groupe	8 août 2026	2,40%	US594918BR43	0,11%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	19 nov. 2025	1,75%	XS2082324018	0,18%
NORDEA BANK ABP - Groupe	10 févr. 2026		XS2584643113	0,44%
NORDEA BANK ABP - Groupe	22 sept. 2027	5,38%	USX6000LAB00	0,13%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NGG FINANCE PLC	5 sept. 2082		XS2010045511	0,08%
IMERYS SA	15 juil. 2031	1,00%	FR0014003GX7	0,11%
NOMURA HOLDINGS INC	16 juil. 2025	1,85%	US65535HAR03	0,08%
NATWEST MARKETS PLC	2 mars 2027	1,38%	XS2449911143	0,44%
NYKREDIT REALKREDIT AS	13 janv. 2026	0,25%	DK0030467105	0,22%
NYKREDIT REALKREDIT AS	15 avr. 2172		DK0030352471	0,09%
ORANGE SA	18 avr. 2172		FR001400GDJ1	0,24%
ORACLE CORP - Groupe	9 nov. 2029	6,15%	US68389XCH61	0,24%
METSO OUTOTEC OYJ	7 déc. 2027	4,88%	XS2560415965	0,15%
PFIZER INC - Groupe	15 mars 2039	3,90%	US717081EU35	0,08%
PPG INDUSTRIES INC	1 juin 2029	2,75%	XS2484340075	0,56%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC - Groupe	15 mai 2045		US744320AV41	0,21%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA	20 janv. 2172	4,88%	XS1700429480	0,55%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2171		XS2050933972	0,16%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	10 avr. 2029		XS1592433038	0,34%
FERRARI NV	27 mai 2025	1,50%	XS2180509999	0,19%
RCI BANQUE SA	14 juil. 2025	0,50%	FR0014007KL5	0,13%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RCI BANQUE SA	15 sept. 2023	0,50%	FR0013201597	0,25%
RCI BANQUE SA	15 janv. 2027	1,12%	FR0013476090	0,22%
REPSOL INTL FINANCE	11 juin 2171		XS2185997884	0,23%
RYANAIR DAC	25 mai 2026	0,88%	XS2344385815	0,23%
RYANAIR DAC	15 sept. 2025	2,88%	XS2228260043	0,19%
BANCO DE SABADELL SA	10 mai 2024	1,75%	XS1991397545	0,19%
BANCO DE SABADELL SA	15 avr. 2031		XS2286011528	0,21%
BANCO DE SABADELL SA	24 mars 2026		XS2455392584	0,23%
STARBUCKS CORP	15 févr. 2026	4,75%	US855244BE89	0,58%
SIKA CAPITAL BV	3 nov. 2026	3,75%	XS2616008541	0,58%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	15 janv. 2026	2,88%	XS1849518276	0,19%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,21%
SOCIETE GENERALE - Groupe	22 mai 2172		USF8500RAC63	0,44%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)	15 août 2171		XS1640851983	0,31%
STANDARD CHARTERED PLC	16 nov. 2025		USG84228FH65	0,51%
STELLANTIS NV - Groupe	18 janv. 2029	0,75%	XS2356040357	0,21%
STELLANTIS NV - Groupe	30 mars 2027	0,62%	XS2325733413	0,24%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STELLANTIS NV - Groupe	5 janv. 2026	3,88%	XS2178833773	0,22%
AT&T INC	15 sept. 2053	3,50%	USU04644CU90	0,09%
AT&T INC	15 juin 2044	4,80%	US00206RCG56	0,09%
TELEFONICA EUROPE BV	14 mars 2172		XS1933828433	0,24%
TELIA COMPANY AB	21 déc. 2082		XS2526881532	0,18%
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	15 avr. 2025	2,75%	XS1982819994	0,20%
TIKEHAU CAPITAL SCA - Groupe	14 oct. 2026	2,25%	FR0013452893	0,36%
TESCO CORP TREASURY SERV	29 mai 2026	0,88%	XS2086868010	0,18%
TOTALENERGIES CAP INTL	4 sept. 2030	1,49%	XS1874122267	0,17%
TOTALENERGIES SE - Groupe	4 sept. 2171		XS2224632971	0,06%
UBS GROUP AG	21 mars 2025		CH1168499791	0,47%
UNICREDIT SPA	15 nov. 2027		XS2555420103	0,48%
VOLVO TREASURY AB	17 sept. 2024	0,12%	XS2230884657	0,14%
VOLVO TREASURY AB	19 août 2027	2,00%	XS2521820048	0,28%
VERIZON COMMUNICATIONS - Groupe	8 févr. 2029	3,88%	US92343VES97	0,49%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS - IC	LU2023296168	0,22%
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN - I2C	LU2550878602	0,76%
GROUPAMA ENTREPRISES - IC	FR0010213355	3,06%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
CAN 10YR BOND FUT JUN23 - 30/06/23	0,02%
CDS ITRAXX-Xover 37 20/06/2027 AP BNP_PARIBAS_FR	-0,33%
CDS ITRAXX-Xover 37 20/06/2027 VP GOLDMAN_SACHS_FR	0,33%
EURO-BOBL FUTURE JUN23 - 12/06/23	-0,08%
EURO-BUND FUTURE JUN23 - 12/06/23	-0,01%
EURO-BUND OPTION JUN23P 132.5 - 26/05/23	0,03%
EURO-OAT FUTURE JUN23 - 12/06/23	0,01%
EURO-SCHATZ FUT JUN23 - 12/06/23	-0,03%
INF EUR PAY EU-HICP 0.064 15/05/2023	0,48%
INF EUR PAY FR-CPI 0.02918 04/01/2033	-0,04%
INF EUR REC EU-HICP 0.02405 04/01/2033	0,03%
INF EUR REC EU-HICP 0.04675 15/05/2024	-0,54%
JPN 10Y BOND(OSE) JUN23 - 20/06/23	-0,18%
LONG GILT FUTURE JUN23 - 30/06/23	0,01%
SHORT EURO-BTP FU JUN23 - 12/06/23	-0,18%
US 10YR NOTE (CBT)JUN23 - 30/06/23	0,19%
US 10YR ULTRA FUT JUN23 - 30/06/23	0,29%



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