



G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE - ID

INVENTAIRE AU

31 AOÛT 2023

Actif net 211 059 508 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AIRBUS SE (XPAR)	Industrie	83,2 €	NL0000235190	0,51%
AIR LIQUIDE SA (XPAR)	Matériaux	166,86 €	FR0000120073	1,86%
ASHTREAD GROUP PLC (XLON)	Industrie	36,93 £	GB0000536739	1,80%
ASM INTERNATIONAL NV (XAMS)	Technologies de l'Information	211,2 €	NL0000334118	1,54%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	607,9 €	NL0010273215	3,66%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	3,48%
ATLAS COPCO AB-A SHS (XSTO)	Industrie		SE0017486889	1,94%
AXA SA (XPAR)	Finance	27,78 €	FR0000120628	1,93%
BNP PARIBAS	Finance	39,78 £	FR0000131104	1,36%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	119,5 €	FR0000125338	1,39%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR (XETR)	Santé	134,1 €	DE0005313704	0,35%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG (XSWX)	Biens de Consommation de Base	83 100 SF	CH0010570759	1,08%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (XVTX)	Consommation Discrétionnaire	82,88 SF	CH0210483332	1,49%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	60,16 €	FR0000125007	2,19%
DEUTSCHE BOERSE AG (XETR)	Finance	163,85 €	DE0005810055	1,90%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (XETR)	Services de Communication	19,74 €	DE0005557508	2,92%
DIAGEO PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	32,44 £	GB0002374006	1,47%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	6,21 €	IT0003128367	1,13%
EPIROC AB-A (XSTO)	Industrie		SE0015658109	1,26%
EQUINOR ASA (XOSL)	Énergie	328,2 NOK	NO0010096985	1,06%
EXPERIAN PLC (XLON)	Industrie	27,62 £	GB00B19NLV48	0,96%
FINECOBANK SPA (MTAA)	Finance	12,88 €	IT0000072170	1,79%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	114,3 €	FR0011726835	1,03%
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	89,82 €	NL0000009165	1,66%
HSBC HOLDINGS PLC (XLON)	Finance	5,83 £	GB0005405286	3,06%
IBERDROLA SA (XMAD)	Services aux Collectivités	10,96 €	ES0144580Y14	2,23%
INTESA SANPAOLO (MTAA)	Finance	2,47 €	IT0000072618	1,12%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N (XAMS)	Biens de Consommation de Base	30,18 €	NL0011794037	1,62%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	405,8 €	FR0000120321	1,73%
LONZA GROUP AG-REG (XVTX)	Santé	570 SF	CH0013841017	1,04%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	782,2 €	FR0000121014	2,96%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (XETR)	Finance	358,2 €	DE0008430026	2,29%
NEMETSCHEK SE (XETR)	Technologies de l'Information	58,2 €	DE0006452907	0,48%
NESTE OYJ (XHEL)	Énergie	35,88 €	FI0009013296	0,38%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NESTLE SA-REG (XVTX)	Biens de Consommation de Base	100,04 SF	CH0038863350	3,89%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS (XSTO)	Industrie		SE0015988019	0,51%
NOVARTIS AG-REG (XVTX)	Santé	80,53 SF	CH0012005267	3,22%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	1 274 DKK	DK0060534915	4,13%
PUMA SE (XETR)	Consommation Discrétionnaire	80,78 €	DE0006969603	0,72%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA (MTAA)	Santé	46,38 €	IT0003828271	0,75%
REXEL SA (XPAR)	Industrie	11,32 €	FR0010451203	0,50%
RIO TINTO PLC (XLON)	Matériaux	48,72 £	GB0007188757	1,39%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX)	Santé	307,15 SF	CH0012032048	1,99%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	104,9 €	DE0007164600	1,62%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,93%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	158,58 €	FR0000121972	2,90%
SHELL PLC (XLON)	Énergie		GB00BP6MXD84	1,53%
SIKA AG-REG (XVTX)	Matériaux	242,4 SF	CH0418792922	1,79%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	17,15 €	NL00150001Q9	1,87%
ST JAMES'S PLACE PLC (XLON)	Finance	11,74 £	GB0007669376	0,43%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	1,03%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STORA ENSO OYJ-R SHS (XHEL)	Matériaux	15 €	FI0009005961	0,82%
STRAUMANN HOLDING AG-REG (XSWX)	Santé		CH1175448666	1,52%
TELEPERFORMANCE (XPAR)	Industrie	127,85 €	FR0000051807	0,48%
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	58,07 €	FR0000120271	2,48%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	106,68 €	FR0000125486	1,02%
WAREHOUSES DE PAUW SCA (XBRU)	Immobilier	29,64 €	BE0974349814	0,92%
ZURICH INSURANCE GROUP AG (XVTX)	Finance	356,2 SF	CH0011075394	1,52%



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	2,30%

Inventaire – Dérivés obligations

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

Inventaire – Dérivés actions

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

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

3,01%

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