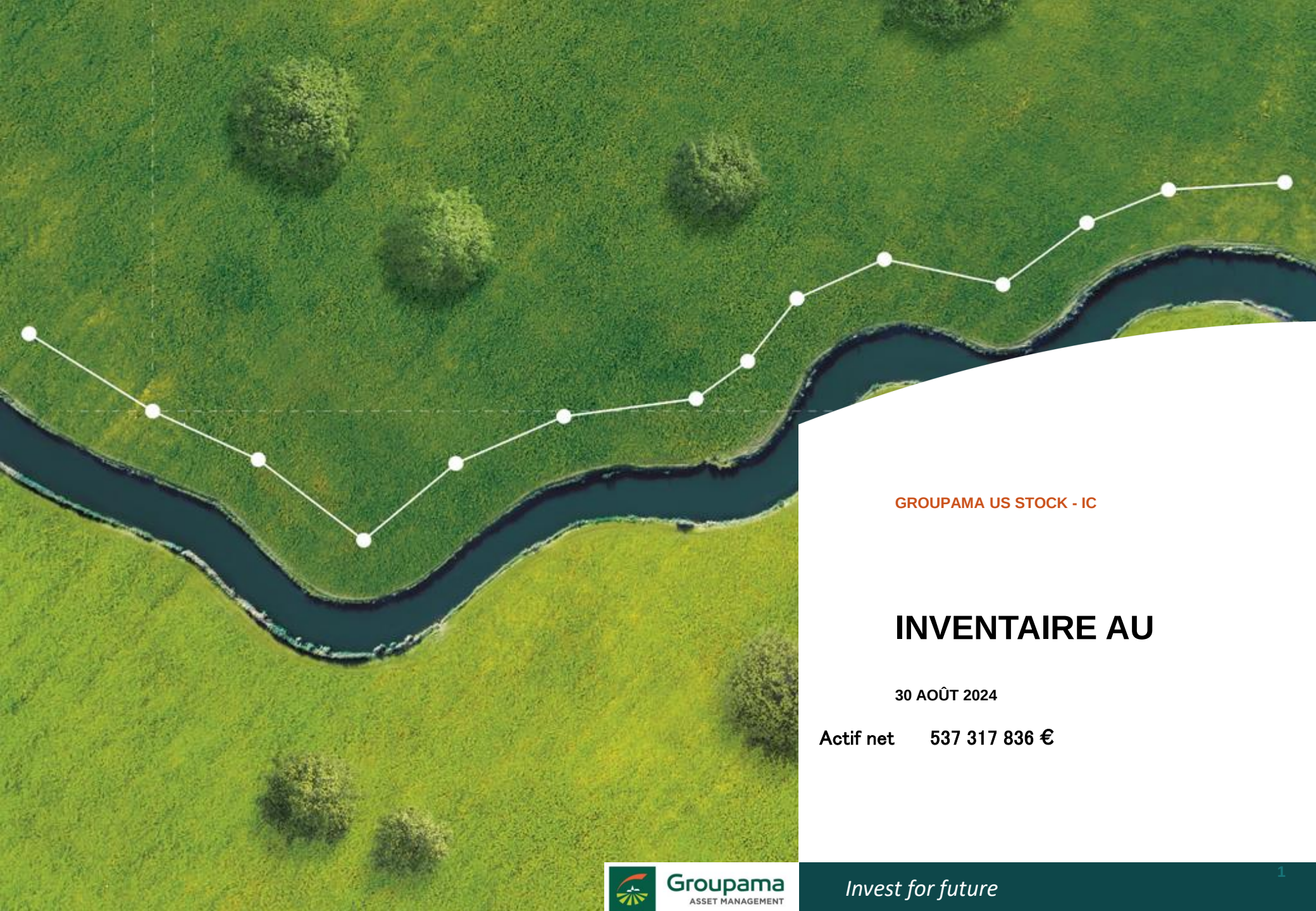




GROUPAMA US STOCK - IC

INVENTAIRE AU

30 AOÛT 2024

Actif net 537 317 836 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	105,19 \$	US0028241000	0,47%
ABBVIE INC (XNYS)	Santé	144,15 \$	US00287Y1091	0,73%
ACCENTURE PLC-CL A (XNYS)	Technologies de l'Information	336,43 \$	IE00B4BNMY34	0,79%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	0,54%
ADVANCED MICRO DEVICES (XNCM)	Technologies de l'Information	85,64 \$	US0079031078	0,66%
AGILENT TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Santé	120,17 \$	US00846U1016	0,08%
AGNICO EAGLE MINES LTD (XTSE)	Matériaux		CA0084741085	0,17%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC (XNGS)	Technologies de l'Information	104,52 \$	US00971T1016	0,11%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (XNYS)	Immobilier	119,89 \$	US0152711091	0,17%
ALIGN TECHNOLOGY INC (XNGS)	Santé	516,34 \$	US0162551016	0,11%
ALLSTATE CORP (XNYS)	Finance	107,18 \$	US0200021014	0,11%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	2,05%
ALPHABET INC-CL C (XNGS)	Services de Communication	1 835,74 \$	US02079K1079	2,07%
ALTAGAS LTD (XTSE)	Services aux Collectivités	29,09 \$CAN	CA0213611001	0,21%
ALTRIA GROUP INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	46,96 \$	US02209S1033	0,16%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	3,69%
AMERICAN EXPRESS CO (XNYS)	Finance	119 \$	US0258161092	0,15%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (XNYS)	Finance	37,44 \$	US0268747849	0,16%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,27%
AMERICAN WATER WORKS CO INC (XNYS)	Services aux Collectivités	159,02 \$	US0304201033	0,23%
AMERIPRISE FINANCIAL INC (XNYS)	Finance	189,74 \$	US03076C1062	0,21%
AMETEK INC (XNYS)	Industrie	113,26 \$	US0311001004	0,14%
AMGEN INC (XNGS)	Santé	272,54 \$	US0311621009	0,42%
AMPHENOL CORP-CL A (XNYS)	Technologies de l'Information	124,88 \$	US0320951017	0,17%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	6,99%
APPLIED MATERIALS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	96,68 \$	US0382221051	0,40%
APTIV PLC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,6 \$	JE00B783TY65	0,04%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	50,01 \$	US0394831020	0,07%
ARISTA NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	307,56 \$	US0404131064	0,07%
ASSURANT INC (XNYS)	Finance	134,21 \$	US04621X1081	0,11%
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	19,3 \$	US00206R1023	0,31%
ATMOS ENERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	99,35 \$	US0495601058	0,12%
AUTODESK INC (XNGS)	Technologies de l'Information	277,43 \$	US0527691069	0,12%
AUTOMATIC DATA PROCESSING (XNGS)	Industrie	232,58 \$	US0530151036	0,16%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AVALONBAY COMMUNITIES INC (XNYS)	Immobilier	163,67 \$	US0534841012	0,10%
BAKER HUGHES CO (XNYS)	Énergie	21,5 \$	US05722G1004	0,45%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	0,53%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (XNYS)	Finance	40,45 \$	US0640581007	0,17%
BATH & BODY WORKS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire		US0708301041	0,10%
BECTON DICKINSON AND CO (XNYS)	Santé	261,79 \$	US0758871091	0,23%
BIOGEN INC (XNGS)	Santé	282,61 \$	US09062X1037	0,27%
BIO-RAD LABORATORIES-A (XNYS)	Santé	576,72 \$	US0905722072	0,08%
BIO-TECHNE CORP (XNGS)	Santé		US09073M1045	0,02%
BLACKROCK INC (XNYS)	Finance	756,43 \$	US09247X1019	0,39%
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	0,32%
BP PLC-SPONS ADR (XNYS)	Énergie		US0556221044	0,28%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (XNYS)	Santé	49,98 \$	US1101221083	0,28%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	923,97 \$	US11135F1012	1,53%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC (XNYS)	Industrie		US12008R1077	0,09%
BUNGE GLOBAL SA (XNYS)	Biens de Consommation de Base		CH1300646267	0,03%
BXP INC (XNYS)	Immobilier	100,7 \$	US1011211018	0,14%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CADENCE DESIGN SYS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	130,39 \$	US1273871087	0,26%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	0,28%
CAESARS ENTERTAINMENT INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire		US12769G1004	0,11%
CATERPILLAR INC (XNYS)	Industrie	182,84 \$	US1491231015	0,38%
CBRE GROUP INC - A (XNYS)	Immobilier	65,83 \$	US12504L1098	0,08%
CENTENE CORP (XNYS)	Santé	60,3 \$	US15135B1017	0,26%
CHARLES RIVER LABORATORIES (XNYS)	Santé		US1598641074	0,02%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A (XNGS)	Services de Communication	607,56 \$	US16119P1084	0,09%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	1 480 \$	US1696561059	0,16%
CHUBB LTD (XNYS)	Finance	145,67 \$	CH0044328745	0,10%
CISCO SYSTEMS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	48,05 \$	US17275R1023	0,49%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	47,37 \$	US1729674242	0,30%
CME GROUP INC (XNGS)	Finance	181,74 \$	US12572Q1058	0,22%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,56%
COLGATE-PALMOLIVE CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	78,98 \$	US1941621039	0,13%
COMCAST CORP-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	43,08 \$	US20030N1019	0,50%
COMERICA INC (XNYS)	Finance	53,01 \$	US2003401070	0,06%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CONOCOPHILLIPS (XNYS)	Énergie	114,53 \$	US20825C1045	0,29%
CONSOLIDATED EDISON INC (XNYS)	Services aux Collectivités	91,99 \$	US2091151041	0,10%
CONSTELLATION BRANDS INC-A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	210,93 \$	US21036P1084	0,18%
CONSTELLATION ENERGY (XNGS)	Services aux Collectivités		US21037T1097	0,37%
CORTEVA INC (XNYS)	Matériaux	39,86 \$	US22052L1044	0,14%
COSTAR GROUP INC (XNGS)	Immobilier		US22160N1090	0,16%
COSTCO WHOLESALE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	599,08 \$	US22160K1051	0,48%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (XNGS)	Technologies de l'Information		US22788C1053	0,22%
CROWN CASTLE INC (XNYS)	Immobilier	159,26 \$	US22822V1017	0,08%
CSX CORP (XNGS)	Industrie	32,22 \$	US1264081035	0,30%
CUMMINS INC (XNYS)	Industrie	231,18 \$	US2310211063	0,12%
CVS HEALTH CORP (XNYS)	Santé	71,65 \$	US1266501006	0,25%
DANAHER CORP (XNYS)	Santé	237,84 \$	US2358511028	0,50%
DEERE & CO (XNYS)	Industrie	288,8 \$	US2441991054	0,22%
DELTA AIR LINES INC (XNYS)	Industrie	41,08 \$	US2473617023	0,15%
DEVON ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	44,68 \$	US25179M1036	0,21%
DEXCOM INC (XNGS)	Santé	374,85 \$	US2521311074	0,16%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DIAMONDBACK ENERGY INC (XNGS)	Énergie	134,21 \$	US25278X1090	0,16%
DIGITAL REALTY TRUST INC (XNYS)	Immobilier	143,95 \$	US2538681030	0,07%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (XNYS)	Finance	83,54 \$	US2547091080	0,07%
DOLLAR GENERAL CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	244,81 \$	US2566771059	0,07%
DOLLAR TREE INC (XNGS)	Biens de Consommation de Base	101,66 \$	US2567461080	0,11%
DOMINION ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	72,89 \$	US25746U1097	0,14%
DUPONT DE NEMOURS INC (XNYS)	Matériaux	79,45 \$	US26614N1028	0,09%
EATON CORP PLC (XNYS)	Industrie	115,37 \$	IE00B8KQN827	0,26%
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,14%
EDISON INTERNATIONAL (XNYS)	Services aux Collectivités	58,16 \$	US2810201077	0,23%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP (XNYS)	Santé	82,58 \$	US28176E1082	0,14%
ELEVANCE HEALTH INC (XNYS)	Santé	296,98 \$	US0367521038	0,34%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	1,65%
EMERSON ELECTRIC CO (XNYS)	Industrie	79,35 \$	US2910111044	0,42%
ENI SPA-SPONSORED ADR (XNYS)	Énergie		US26874R1086	0,23%
ENPHASE ENERGY INC (XNMS)	Technologies de l'Information		US29355A1079	0,04%
ENTERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	101,39 \$	US29364G1031	0,41%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EOG RESOURCES INC (XNYS)	Énergie	123 \$	US26875P1012	0,37%
EQT CORP (XNYS)	Énergie		US26884L1098	0,03%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,48%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,15%
EVERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	53,67 \$	US30034W1062	0,15%
EVERSOURCE ENERGY (XNYS)	Services aux Collectivités	60,69 \$	US30040W1080	0,05%
EXELON CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	41,56 \$	US30161N1019	0,09%
FEDEX CORP (XNYS)	Industrie	235,34 \$	US31428X1063	0,25%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV (XNYS)	Finance	123,46 \$	US31620M1062	0,36%
FIRST SOLAR INC (XNGS)	Technologies de l'Information		US3364331070	0,10%
FISERV INC (XNGS)	Finance	102,69 \$	US3377381088	0,11%
FORTIVE CORP (XNYS)	Industrie	66,08 \$	US34959J1088	0,19%
FREEPORT-MCMORAN INC (XNYS)	Matériaux	26,91 \$	US35671D8570	0,32%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY (XNGS)	Santé		US36266G1076	0,08%
GENERAL ELECTRIC (XNYS)	Industrie		US3696043013	0,21%
GENERAL MILLS INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	64,95 \$	US3703341046	0,09%
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	0,17%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GE VERNOVA INC (XNYS)	Industrie		US36828A1016	0,06%
GILEAD SCIENCES INC (XNGS)	Santé	78,34 \$	US3755581036	0,28%
GLOBAL PAYMENTS INC (XNYS)	Finance	176,52 \$	US37940X1028	0,11%
GOLDMAN SACHS GROUP INC (XNYS)	Finance	349,39 \$	US38141G1040	0,42%
HALLIBURTON CO (XNYS)	Énergie	20,14 \$	US4062161017	0,53%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP (XNYS)	Finance	46,29 \$	US4165151048	0,07%
HASBRO INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	93,82 \$	US4180561072	0,06%
HCA HEALTHCARE INC (XNYS)	Santé	162,48 \$	US40412C1018	0,16%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (XNYS)	Immobilier	30,38 \$	US42250P1030	0,25%
HERSHEY CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	190,62 \$	US4278661081	0,08%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (XNYS)	Technologies de l'Information	12,34 \$	US42824C1099	0,05%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	101,39 \$	US43300A2033	0,22%
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	324,02 \$	US4370761029	0,75%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	0,51%
HOST HOTELS & RESORTS INC (XNYS)	Immobilier	13,55 \$	US44107P1049	0,10%
HOWMET AEROSPACE INC (XNYS)	Industrie	26,83 \$	US4432011082	0,08%
HP INC (XNYS)	Technologies de l'Information	24,34 \$	US40434L1052	0,05%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HUMANA INC (XNYS)	Santé	491,98 \$	US4448591028	0,09%
HUNTINGTON BANCSHARES INC (XNGS)	Finance	12,52 \$	US4461501045	0,05%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE (XNYS)	Industrie	174,62 \$	US4464131063	0,14%
IDEXX LABORATORIES INC (XNGS)	Santé	478,68 \$	US45168D1046	0,04%
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,08%
INSULET CORP (XNGS)	Santé		US45784P1012	0,06%
INTEL CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	42,35 \$	US4581401001	0,27%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (XNYS)	Finance	111,31 \$	US45866F1049	0,10%
INTERNATIONAL PAPER CO (XNYS)	Matériaux	49,31 \$	US4601461035	0,11%
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (XNYS)	Services de Communication	31,5 \$	US4606901001	0,17%
INTL BUSINESS MACHINES CORP (XNYS)	Technologies de l'Information	119,11 \$	US4592001014	0,24%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES (XNYS)	Matériaux	112,38 \$	US4595061015	0,05%
INTUIT INC (XNGS)	Technologies de l'Information	361,23 \$	US4612021034	0,38%
INTUITIVE SURGICAL INC (XNGS)	Santé	747,64 \$	US46120E6023	0,37%
IQVIA HOLDINGS INC (XNYS)	Santé	177,8 \$	US46266C1053	0,13%
JOHNSON & JOHNSON (XNYS)	Santé	163,13 \$	US4781601046	0,74%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	157,99 \$	US46625H1005	1,38%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KENVUE INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base		US49177J1025	0,13%
KEYCORP (XNYS)	Finance	16,86 \$	US4932671088	0,04%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN (XNYS)	Technologies de l'Information	141,59 \$	US49338L1035	0,06%
KIMBERLY-CLARK CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	124,17 \$	US4943681035	0,07%
KLA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	539,59 \$	US4824801009	0,18%
KROGER CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	44,67 \$	US5010441013	0,12%
LAM RESEARCH CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	710,06 \$	US5128071082	0,33%
LAS VEGAS SANDS CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	48,09 \$	US5178341070	0,20%
LEIDOS HOLDINGS INC (XNYS)	Industrie	105,09 \$	US5253271028	0,03%
LINDE PLC (XNYS)	Matériaux		IE000S9YS762	0,65%
LOWE'S COS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	207,55 \$	US5486611073	0,12%
LULULEMON ATHLETICA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	328,68 \$	US5500211090	0,10%
M & T BANK CORP (XNYS)	Finance	126,99 \$	US55261F1049	0,29%
MARATHON OIL CORP (XNYS)	Énergie	6,97 \$	US5658491064	0,10%
MARATHON PETROLEUM CORP (XNYS)	Énergie	151,39 \$	US56585A1025	0,20%
MARSH & MCLENNAN COS (XNYS)	Finance	197,35 \$	US5717481023	0,16%
MARTIN MARIETTA MATERIALS (XNYS)	Matériaux	262,23 \$	US5732841060	0,07%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MASTERCARD INC - A (XNYS)	Finance	316,29 \$	US57636Q1040	0,84%
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	286,13 \$	US5801351017	0,47%
MEDTRONIC PLC (XNYS)	Santé	79,76 \$	IE00BTN1Y115	0,46%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	105,06 \$	US58933Y1055	0,84%
META PLATFORMS INC-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	258,33 \$	US30303M1027	2,45%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	0,35%
MGM RESORTS INTERNATIONAL (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	30,98 \$	US5529531015	0,32%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	0,55%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	369,14 \$	US5949181045	7,11%
MODERNA INC (XNGS)	Santé	173,16 \$	US60770K1079	0,03%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	0,53%
MONSTER BEVERAGE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	86,83 \$	US61174X1090	0,09%
MORGAN STANLEY (XNYS)	Finance	81,21 \$	US6174464486	0,28%
MOSAIC CO/THE (XNYS)	Matériaux	22,62 \$	US61945C1036	0,11%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	0,21%
MSCI INC (XNYS)	Finance	395,3 \$	US55354G1004	0,13%
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	40,54 \$	US6516391066	0,32%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	58,67 \$	US65339F1012	0,35%
NIKE INC -CL B (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,59 \$	US6541061031	0,26%
NORFOLK SOUTHERN CORP (XNYS)	Industrie	228,03 \$	US6558441084	0,18%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	6,19%
NXP SEMICONDUCTORS NV (XNGS)	Technologies de l'Information	119,94 \$	NL0009538784	0,14%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	834,35 \$	US67103H1077	0,10%
ON SEMICONDUCTOR (XNGS)	Technologies de l'Information	28,75 \$	US6821891057	0,12%
ORACLE CORP (XNYS)	Technologies de l'Information	81,28 \$	US68389X1054	0,47%
OTIS WORLDWIDE CORP (XNYS)	Industrie	64,65 \$	US68902V1070	0,08%
PACCAR INC (XNGS)	Industrie	93,72 \$	US6937181088	0,06%
PALO ALTO NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	293,92 \$	US6974351057	0,30%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	0,21%
PAYCHEX INC (XNGS)	Industrie	124,18 \$	US7043261079	0,17%
PAYPAL HOLDINGS INC (XNGS)	Finance	234,31 \$	US70450Y1038	0,26%
PEPSICO INC (XNGS)	Biens de Consommation de Base	136,57 \$	US7134481081	0,45%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	29,28 \$	US7170811035	0,52%
P G & E CORP (XNYS)	Services aux Collectivités		US69331C1080	0,25%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (XNYS)	Biens de Consommation de Base	92,93 \$	US7181721090	0,40%
PHILLIPS 66 (XNYS)	Énergie	128,44 \$	US7185461040	0,13%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	0,16%
PPG INDUSTRIES INC (XNYS)	Matériaux	134,71 \$	US6935061076	0,12%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	152,06 \$	US7427181091	0,94%
PROLOGIS INC (XNYS)	Immobilier	103,2 \$	US74340W1036	0,26%
PULTEGROUP INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	91,02 \$	US7458671010	0,06%
QUALCOMM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	129,95 \$	US7475251036	0,47%
REGENCY CENTERS CORP (XNGS)	Immobilier	47,34 \$	US7588491032	0,10%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	0,27%
RESMED INC (XNYS)	Santé	201,57 \$	US7611521078	0,08%
ROBERT HALF INC (XNYS)	Industrie	84,8 \$	US7703231032	0,04%
ROPER TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Technologies de l'Information	392,91 \$	US7766961061	0,08%
RTX CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	0,47%
S&P GLOBAL INC (XNYS)	Finance	317 \$	US78409V1044	0,40%
SALESFORCE INC (XNYS)	Technologies de l'Information	225,56 \$	US79466L3024	0,52%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	0,35%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SEMPRA (XNYS)	Services aux Collectivités	123,76 \$	US8168511090	0,31%
SERVICENOW INC (XNYS)	Technologies de l'Information	543,16 \$	US81762P1021	0,22%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (XNYS)	Matériaux	253,88 \$	US8243481061	0,09%
SOLVENTUM CORP (XNYS)	Santé		US83444M1018	0,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO (XNYS)	Industrie	45,73 \$	US8447411088	0,04%
STARBUCKS CORP (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	96,81 \$	US8552441094	0,11%
STATE STREET CORP (XNYS)	Finance	70 \$	US8574771031	0,06%
SUPER MICRO COMPUTER INC (XNGS)	Technologies de l'Information		US86800U1043	0,05%
SYNOPSYS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	255,45 \$	US8716071076	0,28%
SYSCO CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	71,51 \$	US8718291078	0,26%
TAPESTRY INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	29,67 \$	US8760301072	0,09%
TARGET CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	133,71 \$	US87612E1064	0,15%
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 \$	CA8787422044	0,23%
TE CONNECTIVITY LTD (XNYS)	Technologies de l'Information	120,4 \$	CH0102993182	0,11%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (XNYS)	Technologies de l'Information	357,01 \$	US8793601050	0,14%
TELUS CORP - NON CANADIAN (XTSE)	Services de Communication		CA87971M9969	0,11%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	1,18%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TEXAS INSTRUMENTS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	157,42 \$	US8825081040	0,24%
THE CIGNA GROUP (XNYS)	Santé	217,05 \$	US1255231003	0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	0,63%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	0,30%
TOTALENERGIES SE -SPON ADR (XNYS)	Énergie		US89151E1091	0,52%
TRAVELERS COS INC/THE (XNYS)	Finance	136,3 \$	US89417E1091	0,12%
TRIMBLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information		US8962391004	0,16%
TRUIST FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	47,98 \$	US89832Q1094	0,12%
ULTA BEAUTY INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	269,92 \$	US90384S3031	0,04%
UNION PACIFIC CORP (XNYS)	Industrie	215,83 \$	US9078181081	0,50%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	548,28 \$	US91324P1021	1,36%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B (XNYS)	Industrie	155,92 \$	US9113121068	0,22%
US BANCORP (XNYS)	Finance	42,85 \$	US9029733048	0,15%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	0,10%
VERALTO CORP (XNYS)	Industrie		US92338C1036	0,07%
VERIZON COMMUNICATIONS INC (XNYS)	Services de Communication	38,04 \$	US92343V1044	0,36%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	314,19 \$	US92532F1003	0,30%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VICI PROPERTIES INC (XNYS)	Immobilier		US9256521090	0,15%
VISA INC-CLASS A SHARES (XNYS)	Finance	193,25 \$	US92826C8394	0,93%
VULCAN MATERIALS CO (XNYS)	Matériaux	149,14 \$	US9291601097	0,13%
WABTEC CORP (XNYS)	Industrie	73,65 \$	US9297401088	0,06%
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 \$	US9311421039	0,66%
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,44%
WARNER BROS DISCOVERY INC (XNGS)	Services de Communication	11,27 \$	US9344231041	0,04%
WASTE MANAGEMENT INC (XNYS)	Industrie	111,32 \$	US94106L1098	0,33%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	0,26%
WELLS FARGO & CO (XNYS)	Finance	45,12 \$	US9497461015	0,20%
WELLTOWER INC (XNYS)	Immobilier	60,6 \$	US95040Q1040	0,10%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (XNYS)	Santé	299,49 \$	US9553061055	0,05%
WEYERHAEUSER CO (XNYS)	Immobilier	33,9 \$	US9621661043	0,16%
WILLIAMS COS INC (XNYS)	Énergie	21,23 \$	US9694571004	0,25%
WYNN RESORTS LTD (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	115,23 \$	US9831341071	0,06%
ZOETIS INC (XNYS)	Santé	154,25 \$	US98978V1035	0,39%

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

CACEIS_FR EUR/USD 20240913 - 13/09/24

2,75%

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