



INVENTAIRE AU

29 mai 2026

INOCAP FRANCE SMALLCAPS - I

Actif net 84 621 680 €



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Engagement	Pourcentage d'actif
AKWEL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	7,24 €	FR0000053027	Non	2,50%
ALTEN SA (XPAR)	Technologies de l'Information	65 €	FR0000071946	Non	0,96%
ASSYSTEM (XPAR)	Industrie	43,5 €	FR0000074148	Non	2,49%
AUBAY (XPAR)	Technologies de l'Information	54,2 €	FR0000063737	Non	2,07%
BENETEAU (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	6,97 €	FR0000035164	Non	3,15%
BOIRON SA (XPAR)	Santé	28,4 €	FR0000061129	Non	0,73%
EKINOPS (XPAR)	Technologies de l'Information	3,25 €	FR0011466069	Non	2,46%
EQUASENS (XPAR)	Santé	39,35 €	FR0012882389	Non	1,62%
EXAIL TECHNOLOGIES (XPAR)	Industrie	143,7 €	FR0000062671	Non	2,54%
EXEL INDUSTRIES SA-A SHS (XPAR)	Industrie	28,2 €	FR0004527638	Non	0,85%
EXOSENS SAS (XPAR)	Industrie	68,15 €	FR001400Q9V2	Non	1,61%
FIGEAC-AERO (XPAR)	Industrie	11,62 €	FR0011665280	Non	3,51%
ID LOGISTICS GROUP (XPAR)	Industrie	383,5 €	FR0010929125	Oui	2,04%
IMERYS SA (XPAR)	Matériaux	22,94 €	FR0000120859	Non	3,35%
INTERPARFUMS SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	24,92 €	FR0004024222	Non	3,36%
LECTRA (XPAR)	Technologies de l'Information	17,38 €	FR0000065484	Non	4,67%
LISI (XPAR)	Industrie	67,7 €	FR0000050353	Non	2,20%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Engagement	Pourcentage d'actif
LUMIBIRD (XPAR)	Technologies de l'Information	26,8 €	FR0000038242	Non	4,21%
MANITOU BF (XPAR)	Industrie	21,65 €	FR0000038606	Non	3,12%
MERSEN (XPAR)	Industrie	41,82 €	FR0000039620	Non	6,37%
PLANISWARE SA (XPAR)	Technologies de l'Information	19,58 €	FR001400PFU4	Non	1,27%
PRODWAYS GROUP SA (XPAR)	Industrie	0,788 €	FR0012613610	Non	0,16%
QUADIENT SA (XPAR)	Technologies de l'Information	12,22 €	FR0000120560	Non	1,61%
REMY COINTREAU (XPAR)	Biens de Consommation de Base	39,94 €	FR0000130395	Non	3,18%
ROBERTET SA (XPAR)	Matériaux	830 €	FR0000039091	Non	2,79%
S.O.I.T.E.C. (XPAR)	Technologies de l'Information	177,55 €	FR0013227113	Oui	1,52%
SERGE FERRARI GROUP (XPAR)	Matériaux	7,3 €	FR0011950682	Non	2,43%
SOPRA STERIA GROUP (XPAR)	Technologies de l'Information	149 €	FR0000050809	Non	0,97%
THERMADOR GROUPE (XPAR)	Industrie	70 €	FR0013333432	Non	3,10%
TRIGANO SA (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	162,1 €	FR0005691656	Non	3,46%
VETOQUINOL SA (XPAR)	Santé	72,1 €	FR0004186856	Non	1,73%
VICAT (XPAR)	Matériaux	63,3 €	FR0000031775	Non	1,67%
VIRBAC SA (XPAR)	Santé	358,5 €	FR0000031577	Non	6,23%
VIRIDIEN (XPAR)	Énergie	120,4 €	FR001400PVN6	Non	1,79%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Engagement	Pourcentage d'actif
VUSION (XPAR)	Technologies de l'Information	134,2 €	FR0010282822	Non	2,83%
WAVESTONE (XPAR)	Technologies de l'Information	47,4 €	FR0013357621	Non	2,76%
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE (XPAR)	Technologies de l'Information	10,76 €	BE0974310428	Non	2,91%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Engagement	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Engagement	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Engagement	Pourcentage d'actif

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Engagement	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	5,77%

Avertissement

Ceci est une communication marketing.

Veuillez-vous référer au prospectus du fonds et au document d'informations clés (DIC) avant de prendre toute décision finale d'investissement. Cet investissement comporte des risques.

Ces documents, détaillant toutes les informations sur les risques et les frais ainsi que les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Groupama Asset Management décline toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Ce document est destiné aux seules personnes destinataires.

Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie est interdite.

Groupama Asset Management ne sera responsable de l'utilisation du document par un tiers sans son autorisation préalable écrite.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps. L'investissement présente un risque de perte en capital.

Les informations relatives à la durabilité sont accessibles sur : <https://www.groupama-am.com/fra/fr/institutionnel>

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 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 succursales sont à votre disposition afin de vous permettre de bénéficier d'un service personnalisé.

Image Credit Shutterstock.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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

