



FCPE GERP EQUILIBRE (FONDS NOURRICIER) /

GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS (FONDS

MAÎTRE)

INVENTAIRE AU

29 AVRIL 2022

Actif net 1 145 607 713 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C		542,4 €	LU1602144906	1,63%
AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF			LU1437017863	6,78%
AMUN MSCI JAPAN SRI PAB			LU2233156749	2,68%
BNP MSCI EUROPE SRI PAB 5%		24,47 €	LU1753045415	0,54%
ISHARES MSCI CANADA ACC		147,21 \$	IE00B52SF786	2,18%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AMERI-GAN - OC	FR0010891432	11,85%
G FUND - AVENIR EUROPE - OD	LU1501411687	2,86%
G FUND CREDIT EURO ISR - O	FR0013229721	6,03%
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION - OC	LU1717592692	1,62%
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE - O	FR0013073806	1,25%
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE - OC	LU1717594557	1,21%
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - OD	LU1897556608	2,09%
GROUPAMA ETAT EURO ISR - O	FR0010973131	10,54%
GROUPAMA ETAT EURO - O	FR0010890889	1,28%
GROUPAMA EUROPE EQUITIES - O	FR0012097319	2,91%
GROUPAMA OBLIG EURO - O	FR0013283496	14,57%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND - IC	FR0012599645	4,35%
GROUPAMA US EQUITIES - O	FR0013229739	13,61%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

FXW1015811 MORGAN_STAN_FX EUR/USD 20220524 - 24/05/22

0,34%

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