



G FUND WORLD VISION (R) – ET SES FONDS

NOURRICIERS

INVENTAIRE AU

28 FÉVRIER 2023

Actif net 758 866 706 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	101,72 \$	US0028241000	0,62%
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	0,91%
AGEAS (XBRU)	Finance	42,73 €	BE0974264930	0,82%
AGNICO EAGLE MINES LTD (XTSE)	Matériaux		CA0084741085	0,35%
ALCON INC (XVTX)	Santé	64 SF	CH0432492467	0,12%
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	222,15 €	DE0008404005	0,47%
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	1,04%
AMAZON.COM INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	3 206,2 \$	US0231351067	1,35%
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,51%
AM MSCI EM ETF DR EUR C		66,14 €	LU1437017350	0,99%
AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C		542,4 €	LU1602144906	2,06%
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	5,31%
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	584 €	NL0010273215	1,60%
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	0,58%
AXA SA (XPAR)	Finance	29,85 €	FR0000120628	1,35%
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	0,92%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	70,01 €	DE0005190003	0,27%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 \$	US09061G1013	0,25%
BIONTECH SE-ADR (XNGS)	Santé	116,94 \$	US09075V1026	0,05%
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	66,15 €	FR0000131104	0,31%
BP PLC (XLON)	Énergie	2,72 £	GB0007980591	0,46%
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	594,29 \$	US11135F1012	1,87%
BT GROUP PLC (XLON)	Services de Communication	1,26 £	GB0030913577	0,14%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	0,65%
CAPGEMINI SE (XPAR)	Technologies de l'Information	119,5 €	FR0000125338	0,39%
CHEVRON CORP (XNYS)	Énergie	160,77 \$	US1667641005	1,27%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	1 480 \$	US1696561059	0,24%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG (XSWX)	Biens de Consommation de Base	83 100 SF	CH0010570759	0,46%
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	50,69 \$	US1729674242	0,40%
COCA-COLA CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	48,15 \$	US1912161007	0,55%
COMCAST CORP-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	37,17 \$	US20030N1019	0,54%
DNB BANK ASA (XOSL)	Finance	207,6 NOK	NO0010161896	0,31%
EDENRED (XPAR)	Technologies de l'Information	53,32 €	FR0010908533	0,43%
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	0,31%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	5,32 €	IT0003128367	0,25%
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,73%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,28%
EUROAPI SASU (XPAR)	Santé	15,5 €	FR0014008VX5	0,00%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV (XNYS)	Technologies de l'Information	123,46 \$	US31620M1062	0,15%
FRANCO-NEVADA CORP (XNYS)	Matériaux	119,33 \$	CA3518581051	0,62%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	98,95 €	FR0011726835	0,40%
GEBERIT AG-REG (XVTX)	Industrie	545,6 SF	CH0030170408	0,65%
GENERAL MILLS INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	79,51 \$	US3703341046	0,28%
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	1,46%
GENMAB A/S (XCSE)	Santé	2 450 DKK	DK0010272202	0,23%
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	96,5 €	NL0000009165	0,19%
HOME DEPOT INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	296,54 \$	US4370761029	0,41%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (XNYS)	Industrie	195,37 \$	US4385161066	0,82%
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETR)	Technologies de l'Information	33,12 €	DE0006231004	0,17%
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	0,30%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ISUZU MOTORS LTD (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	1 000 ¥	JP3137200006	0,61%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC (XNGS)	Santé	155,5 \$	IE00B4Q5ZN47	0,47%
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	143,35 \$	US46625H1005	1,93%
KDDI CORP (XTKS)	Services de Communication	3 079 ¥	JP3496400007	0,00%
KEYCORP (XNYS)	Finance	16,86 \$	US4932671088	0,35%
KROGER CO (XNYS)	Biens de Consommation de Base	43,14 \$	US5010441013	0,59%
L'OREAL (XPAR)	Biens de Consommation de Base	375,1 €	FR0000120321	1,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	789 €	FR0000121014	0,09%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	106,24 \$	US58933Y1055	2,39%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	1,28%
MICHELIN (CGDE) (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	29,74 €	FR001400AJ45	0,60%
MICRON TECHNOLOGY INC (XNGS)	Technologies de l'Information	78,27 \$	US5951121038	1,66%
MICROSOFT CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	249,42 \$	US5949181045	6,09%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (XTKS)	Industrie	2 998 ¥	JP3900000005	0,83%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (XTKS)	Finance	469,3 ¥	JP3902900004	0,87%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	1,13%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	2,12%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MURATA MANUFACTURING CO LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	10 055 ¥	JP3914400001	0,62%
NATIONAL GRID PLC (XLON)	Services aux Collectivités	8,5 £	GB00BDR05C01	0,08%
NEMETSCHEK SE (XETR)	Technologies de l'Information	58,2 €	DE0006452907	0,28%
NESTLE SA-REG (XVTX)	Biens de Consommation de Base	100,04 SF	CH0038863350	0,37%
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	43,61 \$	US6516391066	1,37%
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	71,03 \$	US65339F1012	2,06%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (XTKS)	Services de Communication	2 618 ¥	JP3735400008	1,07%
NOVARTIS AG-REG (XVTX)	Santé	80,53 SF	CH0012005267	0,11%
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	996,2 DKK	DK0060534915	0,10%
NVIDIA CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	519,59 \$	US67066G1040	0,71%
ORGANON & CO (XNYS)	Santé		US68622V1061	0,04%
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	1,40%
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	197,7 €	FR0000120693	0,19%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	40,57 \$	US7170811035	0,55%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (XNYS)	Finance	143,52 \$	US6934751057	0,82%
PROCTER & GAMBLE CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	137,56 \$	US7427181091	1,04%
QUALCOMM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	123,53 \$	US7475251036	1,11%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	3,29%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	1,12%
RENESAS ELECTRONICS CORP (XTKS)	Technologies de l'Information	1 200 ¥	JP3164720009	0,82%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX)	Santé	307,15 SF	CH0012032048	0,74%
SANOFI (XPAR)	Santé	88,89 €	FR0000120578	0,15%
SAP SE (XETR)	Technologies de l'Information	104,9 €	DE0007164600	0,30%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (XPAR)	Santé	345 €	FR0013154002	0,37%
SCHLUMBERGER LTD (XNYS)	Énergie	22,21 \$	AN8068571086	2,28%
SCHNEIDER ELECTRIC SE (XPAR)	Industrie	152,12 €	FR0000121972	0,76%
SHELL PLC (XLON)	Énergie		GB00BP6MXD84	0,62%
SHIMADZU CORP (XTKS)	Technologies de l'Information	3 985 ¥	JP3357200009	0,00%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	127,94 €	DE0007236101	0,56%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC (XDUB)	Matériaux	39,68 €	IE00B1RR8406	0,66%
SONY GROUP CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	10 050 ¥	JP3435000009	0,44%
STELLANTIS NV (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	16,53 €	NL00150001Q9	0,47%
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	0,23%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (XTKS)	Finance	3 245 ¥	JP3890350006	0,14%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (XSTO)	Finance	111,1 SEK	SE0007100599	0,33%
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 \$	CA8787422044	1,37%
TE CONNECTIVITY LTD (XNYS)	Technologies de l'Information	120,4 \$	CH0102993182	0,00%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	0,48%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	2,15%
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	1,59%
TOKYO ELECTRON LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	39 810 ¥	JP3571400005	0,65%
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	58,57 €	FR0000120271	0,27%
TOYOTA MOTOR CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	7 300 ¥	JP3633400001	0,31%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	475,94 \$	US91324P1021	2,36%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	1,39%
VAIL RESORTS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	265,96 \$	US91879Q1094	0,69%
VINCI SA (XPAR)	Industrie	107,84 €	FR0000125486	0,35%
VODAFONE GROUP PLC (XLON)	Services de Communication	1,25 £	GB00BH4HKS39	0,04%
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,82%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	0,84%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS - ICEUR	LU1897556350	2,11%
GROUPAMA ASIE - I	FR0010298331	1,41%
GROUPAMA MONETAIRE - IC	FR0010582452	2,53%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

BNP_PARIBAS_FR EUR/CAD 20230303 - 03/03/23

-2,03%

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