Groupama Euro Credit Short Duration NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

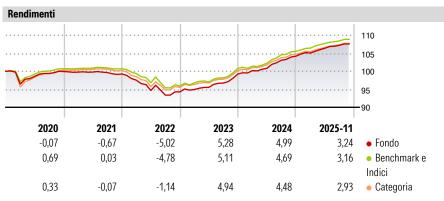
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 anni Chiusura



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Ad	oregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	1,18	1,18	2025	0,82	1,28	0,76	-
1-Anno	3,15	3,05	2,87	2024	0,93	0,66	2,21	1,10
3-Anni Ann.ti	4,35	4,09	4,07	2023	0,70	0,62	1,26	2,60
5-Anni Ann.ti	1,45	1,55	1,65	2022	-1,74	-2,94	-1,35	0,96
10-Anni Ann.ti	0,76	1,17	1,23	2021	-0,15	0,01	-0,13	-0,39
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	42,00
AA	3,71	BB	5,37
A	47,70	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	17,05
HSBC Holdings PLC 4.752%	_	2,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	_	2,26
UniCredit S.p.A. 5.85%	_	1,81
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	=	1,72
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,66
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	1,53
Volkswagen International	_	1,50
Banco de Sabadell SA 5.25%	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,94
Societario	100,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,95
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,51
0 coupon	0,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,51 53,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,51 53,62 42,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,51 53,62 42,19 3,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,59
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	3,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	2,45
oltre 30	2,02

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	25/04/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/10/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 642,00
Patrimonio Netto (MIn)	82,74 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,05 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010288332

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	=