

Groupama Euro Credit Short Duration NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

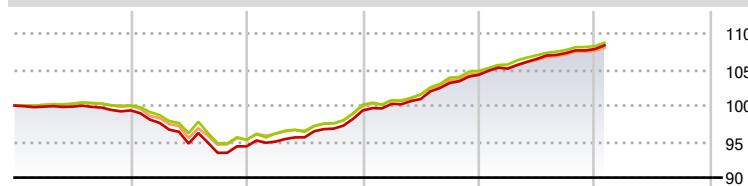
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,67	-5,02	5,28	4,99	3,43	0,47
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,81	0,72	0,72
6-Mesi	1,36	1,35	1,34
1-Anno	3,29	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	4,44	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,63	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	0,89	1,25	1,38

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	2026
-	2025
-	2024
-	2023
-	2022

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	0,82	1,28	0,76
0,93	0,66	2,21	1,10
0,70	0,62	1,26	2,60
-1,74	-2,94	-1,35	0,96

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,06
• Liquidità	-6,06
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
Altro	Qualità Credito Media	BBB
Med		
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0,00	BBB				44,55
4,74	BB				6,24
42,89	B				0,00
					Below B
					Not Rated
					1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	15,35
HSBC Holdings PLC 4.752%	-	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	-	2,34
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	1,81
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,71
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,59
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	1,51
Ford Motor Credit Company...	-	1,45
Deutsche Bank AG 3%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,16	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 646,86	ISIN	FR0010288332		
Patrimonio Netto (Mln)	80,10 EUR				
(31/01/2026)					