

# Groupama Euro Credit Short Duration NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## 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

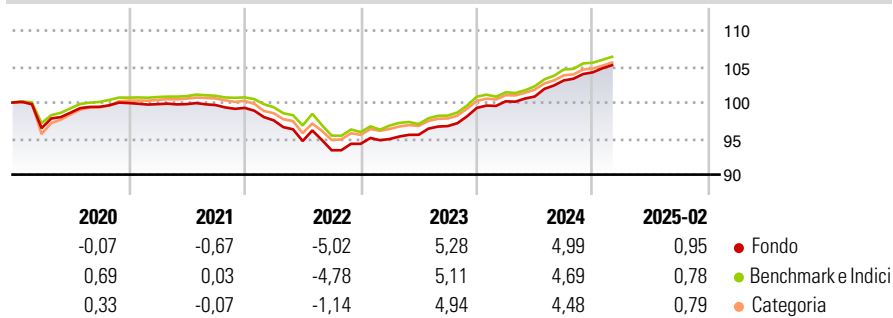
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,45	0,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	1,92	1,84	2024	0,93	0,66	2,21	1,10
1-Anno	5,06	4,92	4,65	2023	0,70	0,62	1,26	2,60
3-Anni Ann.ti	2,48	2,21	2,31	2022	-1,74	-2,94	-1,35	0,96
5-Anni Ann.ti	1,11	1,29	1,34	2021	-0,15	0,01	-0,13	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,44	0,93	0,89					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

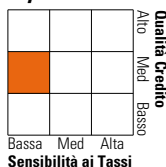
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,36
Liquidità	-11,09
Altro	5,72

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,56
AA	2,12	BB	7,24
A	41,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	19,88
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	3,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	2,74
Generali S.p.A. 4.596%	—	2,35
Axa SA 3.875%	—	2,34
UniCredit S.p.A. 5.85%	—	2,17
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,10
Orange S.A. 5%	—	2,01
Arval Service Lease SA 4.125%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,89
🏢 Societario	98,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,76
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	47,54
Da 4 a 6 cedole	50,75
Da 6 a 8 cedole	1,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,82
da 3 a 5	30,32
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	3,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	1,54
oltre 30	2,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 626,42	ISIN	FR0010288332		
Patrimonio Netto (Mln)	93,75 EUR				

(28/02/2025)