

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

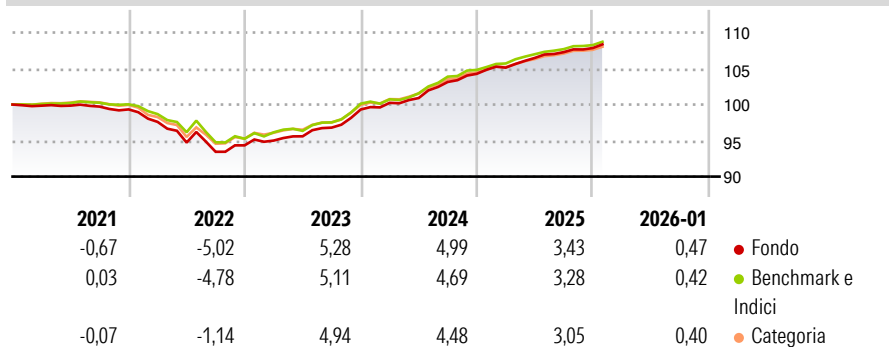
Morningstar Rating™

★★★

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	0,41	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 %

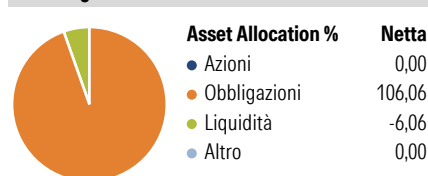
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,72	0,72
6-Mesi	1,36	1,35	1,34
1-Anno	3,29	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	4,44	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,63	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	0,89	1,25	1,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

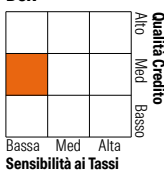
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	1,28	0,76	0,53
2024	0,93	0,66	2,21	1,10
2023	0,70	0,62	1,26	2,60
2022	-1,74	-2,94	-1,35	0,96

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	44,55
AA	4,74	6,24
A	42,89	0,00
	Below B	0,00
	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
Cooperatieve 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,11
Societario	98,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	55,74
Da 4 a 6 cedole	38,17
Da 6 a 8 cedole	5,56
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	44,71
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	5,73
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	2,53
oltre 30	2,15

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)