

Groupama Euro Credit NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

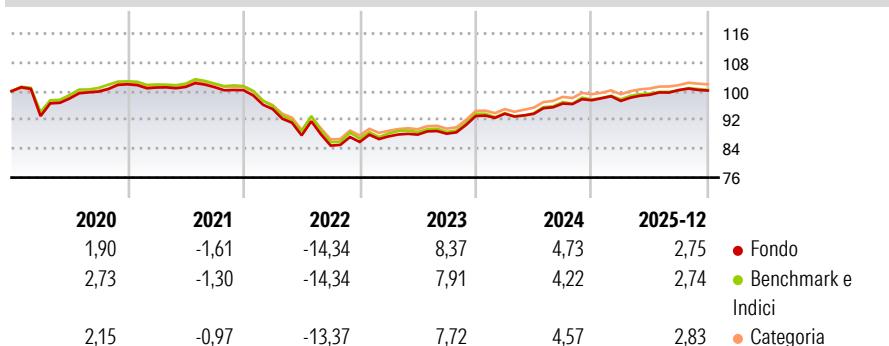
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate Closing in accordance with the Fund's SRI process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

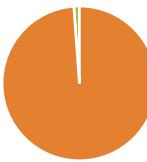
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,25	0,27
6-Mesi	1,24	1,36	1,37
1-Anno	3,64	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,61	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,95	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	1,76	1,34	-0,16
2024	0,70	-0,03	3,05	0,95
2023	1,81	0,55	0,30	5,55
2022	-5,23	-7,68	-3,25	1,20

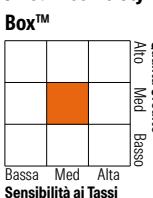
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,19
• Liquidità	-1,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Rendimenti %

Fond	Credit Quality %
o	o
AAA	0,19 BBB
AA	3,33 BB
A	35,61 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,80
Cooperativa Rabobank U.A...	—	1,08
HSBC Holdings PLC 3,445%	—	0,80
Enel S.p.A. 6,375%	—	0,76
National Grid North America...	—	0,71
Autostrade per l'Italia...	—	0,71
ING Groep N.V. 0,375%	—	0,70
AIB Group PLC 5,75%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	346	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	2,03
Societario	99,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,19
Derivati	-0,13

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	21,79
da 5 a 7	23,76
da 7 a 10	22,69
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,25

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,35
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	142,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	ISIN	FR0010702175		
NAV (28/01/2026)	EUR 695,43				
Patrimonio Netto (Mln)	719,13 EUR				
(31/12/2025)					