

Groupama Euro High Yield NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Benchmark Dichiarato

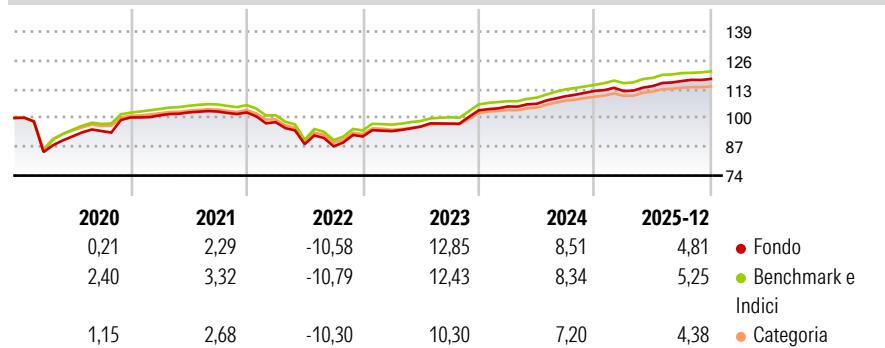
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in securities and particularly in fixed or variable-rate high-yield bonds. All securities with a rating below BBB- ("stable outlook" - S&P/Fitch) or Baa3 ("stable" - Moody's), or deemed equivalent by the Management Company, are considered to be "high yield".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,48	1,12
6-Mesi	2,66	2,50	2,11
1-Anno	5,85	5,98	5,11
3-Anni Ann.ti	7,94	7,86	6,82
5-Anni Ann.ti	3,31	3,41	2,77
10-Anni Ann.ti	4,06	4,34	3,54

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	2,02	1,97	0,83
2024	1,68	1,17	3,20	2,21
2023	2,62	2,21	1,36	6,14
2022	-4,28	-10,10	-1,14	5,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,87
Liquidità	-3,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	BBB	24,48	
AA	BB	34,21	
A	B	31,23	
	Below B	1,93	
	Not Rated	5,51	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Digi Romania SA 4,625%	—	2,23
IHO Verwaltungs GmbH 8,75%	—	1,82
Techem...	—	1,76
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,67
CEC Bank SA 5,625%	—	1,54
Maya S.A.S. 5,625%	—	1,52
Lottomatica Group SpA 5,311%	—	1,50
Veolia Environnement S.A...	—	1,49
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	—	1,44
Electricite de France SA...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
(15/01/2026)				-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.groupama.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	28/12/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0571101558	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015			
NAV (15/01/2026)	EUR 178,53			

Groupama Euro High Yield NC

Patrimonio Netto (Mln)

40,54 EUR

(31/12/2025)