

# Groupama Euro High Yield NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

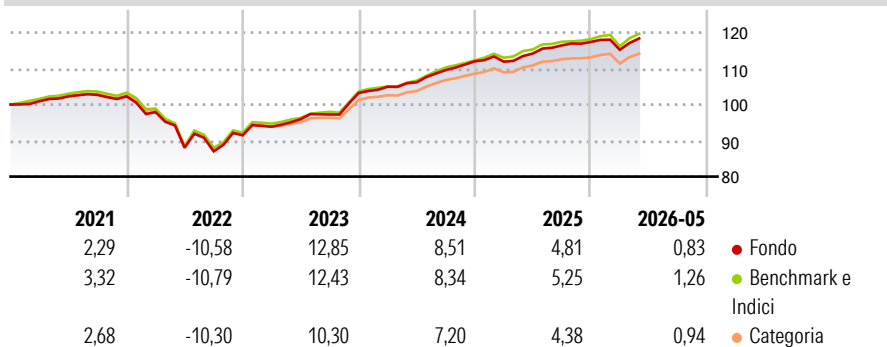
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product 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".

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | 1,39 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 3,28 |
| 3Y R-Squared      | 94,37 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,77  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,65  | 3,25 | 2,82 |
| 6-Mesi         | 1,36  | 1,85 | 1,48 |
| 1-Anno         | 4,14  | 4,23 | 3,42 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,43  | 7,65 | 6,75 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,06  | 3,14 | 2,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55  | 4,02 | 3,19 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -1,86 | -      | -     | -    |
| 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 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 111,93 |
| ● Liquidità        | -11,93 |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| 0    | 0                | 0         |
| AAA  | 0,00             | BBB       |
| AA   | 0,00             | BB        |
| A    | 3,11             | B         |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | Not Rated |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 10,63 |
| Groupama Entreprises IC                     | —       | 4,16  |
| RCS & RDS SA 4.625%                         | —       | 1,99  |
| RCl Banque S.A. 4.75%                       | —       | 1,58  |
| Techem...                                   | —       | 1,58  |
| Webuild SPA 4.5%                            | —       | 1,57  |
| Electricite de France SA 7.5%               | —       | 1,49  |
| CEC Bank SA 5.625%                          | —       | 1,40  |
| Veolia Environnement S.A...                 | —       | 1,34  |
| General Mills, Inc. 4.75%                   | —       | 1,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 147   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 12,17  |
| 🏢 Societario               | 95,79  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -11,95 |
| 📄 Derivati                 | 3,99   |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,02  |
| Da 0 a 4 cedole   | 7,23  |
| Da 4 a 6 cedole   | 61,69 |
| Da 6 a 8 cedole   | 27,32 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,74  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,65  |
| da 3 a 5   | 26,29 |
| da 5 a 7   | 37,81 |
| da 7 a 10  | 5,77  |
| da 10 a 15 | 2,06  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 4,13  |
| oltre 30   | 2,86  |

### Anagrafica

|                      |                              |                         |              |                              |        |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Groupama Asset Management    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,84 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 01 44 56 76 76               | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 28/12/2010                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,25%  |
| Nome del Gestore     | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (22/06/2026)     | EUR 179,87                   | ISIN                    | LU0571101558 |                              |        |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Groupama Euro High Yield NC

Patrimonio Netto (Mln)

44,82 EUR

(31/05/2026)