

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

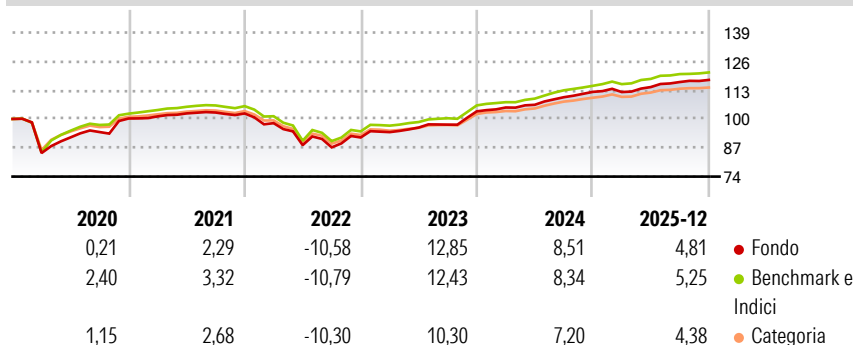
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product 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	-0,05	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)

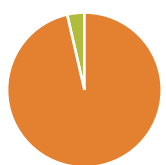
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,48	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	2,50	2,11	2025	-0,08	2,02	1,97	0,83
1-Anno	5,85	5,98	5,11	2024	1,68	1,17	3,20	2,21
3-Anni Ann.ti	7,94	7,86	6,82	2023	2,62	2,21	1,36	6,14
5-Anni Ann.ti	3,31	3,41	2,77	2022	-4,28	-10,10	-1,14	5,12
10-Anni Ann.ti	4,06	4,34	3,54					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

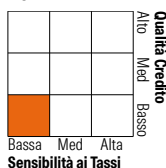
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	0		0
AAA	0,00	BBB	24,48
AA	0,00	BB	34,21
A	2,64	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	1,44
Societario	98,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,87
Derivati	4,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,91
Da 4 a 6 cedole	56,45
Da 6 a 8 cedole	28,47
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	30,98
da 5 a 7	38,73
da 7 a 10	11,32
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,95
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 178,53	ISIN	LU0571101558		

Groupama Euro High Yield NC

Patrimonio Netto (Mln)	40,54 EUR
(31/12/2025)	