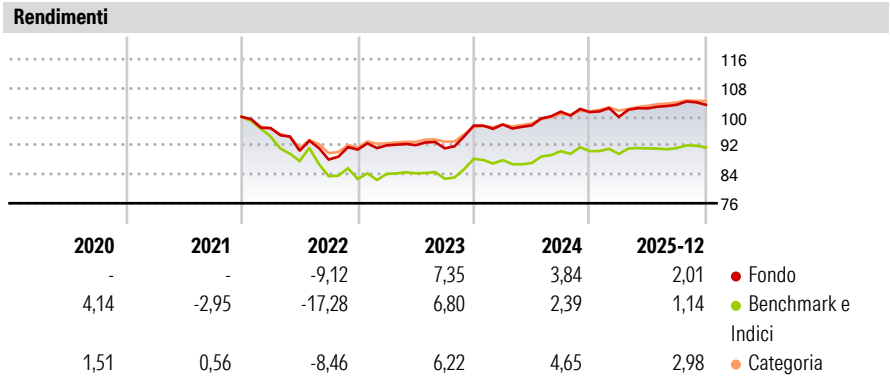


Groupama Dynamic Bond NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg Euro Aggregate index, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,32	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,05	1,56	2025	-1,31	2,36	0,99	0,00
1-Anno	3,80	2,51	3,66	2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
3-Anni Ann.ti	4,00	2,73	4,58	2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-2,23	1,35	2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12
10-Anni Ann.ti	-	0,23	1,79					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	125,16
Liquidità	-26,25
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,41	BBB	29,81
AA	0,41	BB	4,12
A	32,77	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	5,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	20,23
Euro Bund Future Mar 26	—	14,23
Germany (Federal Republic...	—	12,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,08
France (Republic Of) 3%	—	8,69
Germany (Federal Republic...	—	8,66
France (Republic Of) 2.5%	—	4,06
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,09
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,02
Societario	27,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,31
Derivati	-0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	21,83
Da 6 a 8 cedole	11,12
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	3,31
da 7 a 10	13,76
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	4,08
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	515,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 103,99	ISIN	LU1226626759		
Patrimonio Netto (Mln)	511,25 EUR				

(31/12/2025)