Groupama Dynamic Bond NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

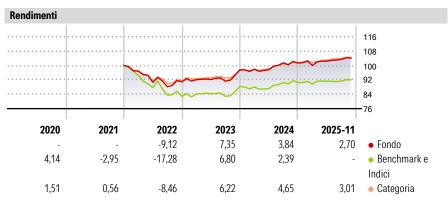
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	0,73	1,86	2025	-1,31	2,36	0,99	-
1-Anno	2,32	0,48	2,78	2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
3-Anni Ann.ti	4,39	2,38	4,78	2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-2,22	1,32	2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 25	0,19	1,49	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	27,53	BBB	28,71
AA	0,44	BB	6,68
A	24,67	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	11,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	36,43
Germany (Federal Republic	_	12,28
Germany (Federal Republic	_	9,05
Ultra 10 Year US Treasury	_	8,56
Groupama Ultra Short Term IC	_	5,11
France (Republic Of) 2.5%	_	3,63
Italy (Republic Of) 2.55%	_	3,63
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	269,93
Societario	89,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-258,60
Derivati	-1,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	11,10
da 5 a 7	8,80
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	2,70
oltre 30	0,58

Anag	ırafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	26/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 103,98
Patrimonio Netto (MIn)	501,54 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	505,78 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1226626759

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	10,00%