

Groupama Dynamic Bond NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

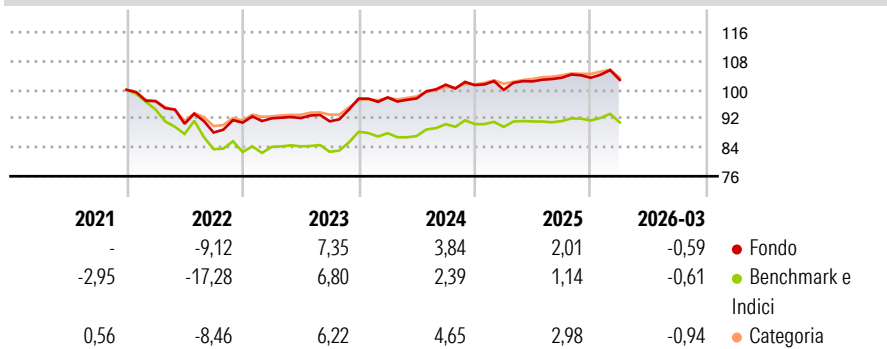
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-1,36	-0,78	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-1,23	-0,27	2025	-1,31	2,36	0,99	0,00
1-Anno	1,60	-0,03	2,16	2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
3-Anni Ann.ti	3,83	2,59	4,43	2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-1,91	1,16	2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-0,04	1,55					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	144,08
● Liquidità	-45,71
● Altro	1,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,77	BBB	23,67
AA	0,80	BB	2,54
A	40,39	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	6,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	24,09
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,33
France (Republic Of) 2.5%	—	14,24
Germany (Federal Republic...	—	8,27
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,66
Germany (Federal Republic...	—	3,87
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,68
France (Republic Of) 1.5%	—	3,60
Slovak (Republic of) 4.125%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	121,71
🏠 Societario	25,13
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-46,86
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	64,43
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	10,36
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,25
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	7,91
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	4,71
oltre 30	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	766,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
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 (28/04/2026)	EUR 103,21	ISIN	LU1226626759		
Patrimonio Netto (Mln)	752,38 EUR				

(31/03/2026)