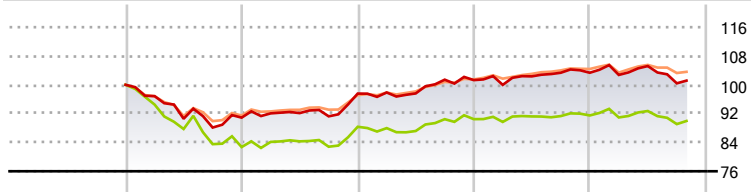
Groupama Dynamic Bond NC

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,12	7,35	3,84	2,01	-2,12
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

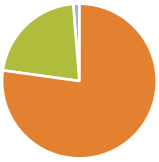
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,82	-1,17
6-Mesi	-1,24	-1,20	-0,45
1-Anno	-2,18	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,22	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

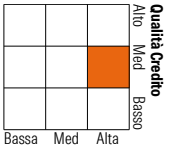
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	2,40	-4,56	-
2025	-1,31	2,36	0,99	0,00
2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	135,50
Liquidità	-37,78
Altro	2,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,99	BBB	25,12
AA	1,12	BB	1,60
A	40,90	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	9,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,92
Germany (Federal Republic...	—	6,24
France (Republic Of) 2.5%	—	6,09
5 Year Treasury Note Future...	—	4,80
Germany (Federal Republic...	—	4,71
Netherlands (Kingdom Of) 4%	—	4,06
Germany (Federal Republic...	—	3,74
Slovak (Republic of) 4.125%	—	3,71
France (Republic Of) 4.75%	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,54
Societario	34,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,52
Derivati	23,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	56,18
Da 4 a 6 cedole	28,34
Da 6 a 8 cedole	12,19
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,73
da 3 a 5	14,59
da 5 a 7	29,83
da 7 a 10	10,01
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	3,58
oltre 30	1,72

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 101,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	336,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	165,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR