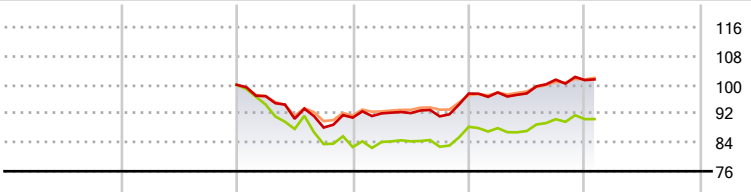
Groupama Dynamic Bond NC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-9,12	7,35	3,84	0,18	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,54	1,37
6-Mesi	2,48	2,14	3,03
1-Anno	5,57	4,36	5,73
3-Anni Ann.ti	1,30	-2,07	1,57
5-Anni Ann.ti	-	-1,99	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	66,60
Liquidità	30,45
Altro	2,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,53	BBB	35,76
AA	11,34	BB	11,17
A	13,41	B	0,36
		Below B	0,00
		Not Rated	14,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,13
Long Gilt Future Mar 25	—	6,95
Euro Buxl Future Mar 25	—	6,18
France (Republic Of)	—	5,19
San Marino (Republic of)	—	4,95
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,38
Euro OAT Future Mar 25	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,70
Spain (Kingdom of)	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,13
Societario	44,73
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,19
Derivati	1,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	63,33
Da 4 a 6 cedole	24,36
Da 6 a 8 cedole	10,05
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,23
da 3 a 5	11,57
da 5 a 7	19,29
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	3,40
oltre 30	2,42

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 (06/02/2025)	EUR 102,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	268,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	573,90 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%

© 2025 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.