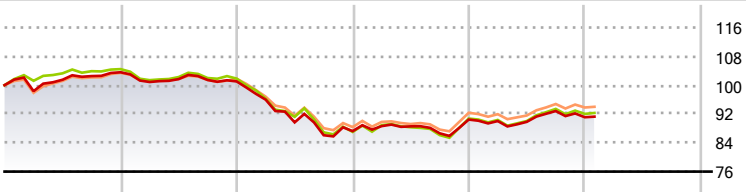
Groupama Global Bond NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("ESG") criteria of the securities held in the portfolio. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,58	-2,45	-13,66	3,68	0,72	0,18	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,54	0,88
6-Mesi	-1,02	-0,14	0,64
1-Anno	1,72	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-2,59	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-2,07	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-0,64	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
2021	-2,60	0,79	-0,24	-0,39

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,24
Liquidità	-6,50
Altro	3,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,61	BBB	25,15
AA	29,40	BB	1,10
A	27,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,81
United States Treasury Notes	—	9,90
2 Year Treasury Note Future...	—	9,59
Groupama Entreprises IC	—	9,00
United States Treasury Bonds	—	6,57
Japan (Government Of)	—	4,91
Euro Bund Future Mar 25	—	4,62
Japan (Government Of)	—	3,20
Japan (Government Of)	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,99
Societario	41,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,90
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	61,01
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	4,81
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	14,23
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	8,11
da 7 a 10	20,18
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	3,25
da 20 a 30	7,59
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	20/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 94,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	56,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1501413972

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.