# **Groupama Global Bond NC**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR

## Morningstar Rating™

R **★★** 

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged FUR (dove appli	cahile)

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,58 -2,45 -13,66 3,68 0,72 2,52 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,90 Benchmark e Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 2,86 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	2,60	2,11	2025	0,71	0,67	0,44	-
1-Anno	2,01	2,94	2,72	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	2,09	2,47	2,90	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-2,08	-1,96	-1,26	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,14	-0,03	2021	-2,60	0,79	-0,24	-0,39
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB
Maturity effettiva	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,58	BBB	34,12
AA	17,58	BB	1,02
A	31,66	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,30
2 Year Treasury Note Future	_	10,75
Ultra 10 Year US Treasury	_	8,92
Groupama Entreprises IC	_	7,09
Japan (Government Of) 1.8%	=	3,87
United States Treasury Bonds	_	3,83
Japan (Government Of) 1.5%	_	3,74
United States Treasury Notes	_	3,13
Ultra US Treasury Bond	=	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

• •	
₩ Governativo	54,73
Societario	58,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,31
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	36,39
Da 6 a 8 cedole	7,92
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	9,69
da 3 a 5	13,75
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	9,26
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	6,54
oltre 30	1,66

Anad	rafica
,ug	

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 (20/11/2025)	EUR 95,93
Patrimonio Netto (MIn)	30,59 EUR
(31/10/2025)	

Patrimon	io Classe (MIn)	4,09 EUR
(20/11/2025)		
Domicilio	)	LUSSEMBURGO
Valuta de	el 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%