

Groupama Global Bond NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR
EUR

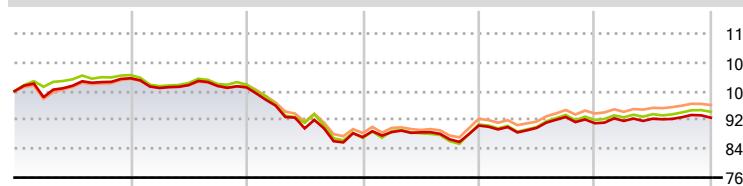
Morningstar Rating™

★★

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 2025-12

3,58	-2,45	-13,66	3,68	0,72	1,68
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,07	0,35	0,29
6-Mesi	0,89	1,27	1,05
1-Anno	2,37	3,06	3,00
3-Anni Ann.ti	1,67	2,29	2,83
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,89	-1,30
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,11	-0,02

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,71	0,67	0,44	-0,15
-0,45	-0,25	3,35	-1,86
1,60	-0,08	-2,18	4,40
-5,01	-6,58	-3,98	1,32

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,72
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Fondo

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,51	BBB	31,30	-
17,51	BB	1,03	-
31,30	B	0,00	-
Below B	-	0,00	-
Not Rated	-	14,34	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,42
2 Year Treasury Note Future...	-	9,61
Groupama Entreprises IC	-	8,92
United States Treasury Bonds...	-	3,75
Japan (Government Of) 1,8%	-	3,72
Japan (Government Of) 1,5%	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	3,09
Ultra US Treasury Bond...	-	2,82
Euro Bund Future Dec 25	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	42,81
Societario	56,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,06
Derivati	0,19

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
-	da 1 a 3
-	da 3 a 5
-	da 5 a 7
-	da 7 a 10
-	da 10 a 15
-	da 15 a 20
-	da 20 a 30
-	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
-	0 coupon
-	Da 0 a 4 cedole
-	Da 4 a 6 cedole
-	Da 6 a 8 cedole
-	Da 8 a 10 cedole
-	Da 10 a 12 cedole
-	Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 44 56 76 76	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	1 EUR
Data di Partenza	20/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (07/01/2026)	EUR 95,71	ISIN	LU1501413972	20,00%
Patrimonio Netto (Mln)	30,48 EUR			
(30/11/2025)				