

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
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

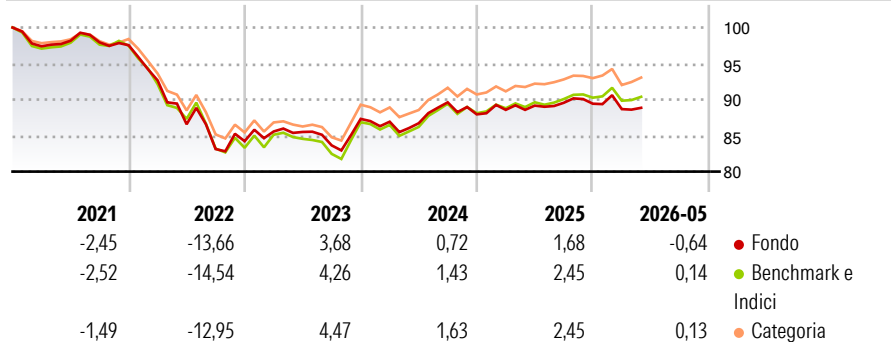
The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

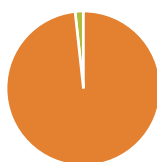
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	1,45	1,76	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-0,06	0,55	0,86	2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
1-Anno	0,32	1,36	1,65	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,54	2,28	2,94	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,41	-0,92	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,75	-0,27	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,79
● Liquidità	-1,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,76	BBB	23,81
AA	17,57	BB	1,07
A	32,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	20,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,36
Groupama Entreprises IC	—	8,78
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,45
2 Year Treasury Note Future...	—	8,13
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,53
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,08
Ultra US Treasury Bond...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,90
🏢 Societario	50,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,99
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 4 a 6 cedole	39,69
Da 6 a 8 cedole	8,91
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	14,11
da 3 a 5	10,73
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	7,21
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 95,43	ISIN	LU1501413972		
Patrimonio Netto (Mln)	29,56 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.