

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

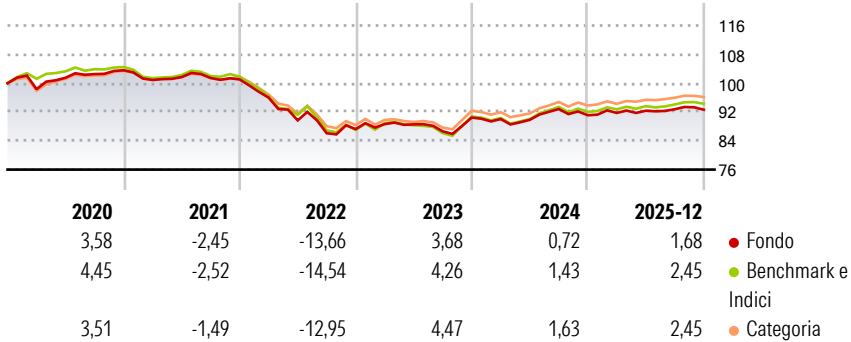
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

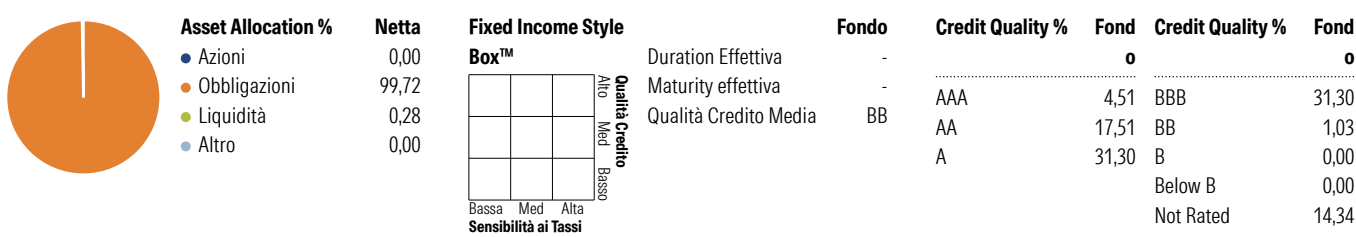
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,35	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,27	1,05	2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
1-Anno	2,37	3,06	3,00	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,67	2,29	2,83	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,89	-1,30	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,11	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	42,81	da 1 a 3	10,24
Societario	56,94	da 3 a 5	15,24
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,05
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,36
Liquidità ed equivalenti	0,06	da 10 a 15	1,61
Derivati	0,19	da 15 a 20	4,63
		da 20 a 30	7,24
		oltre 30	1,87
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,15		
Da 0 a 4 cedole	52,64		
Da 4 a 6 cedole	37,15		
Da 6 a 8 cedole	8,06		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

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	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 (07/01/2026)	EUR 95,71	ISIN	LU1501413972		
Patrimonio Netto (Mln)	30,48 EUR				

(30/11/2025)