

# 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

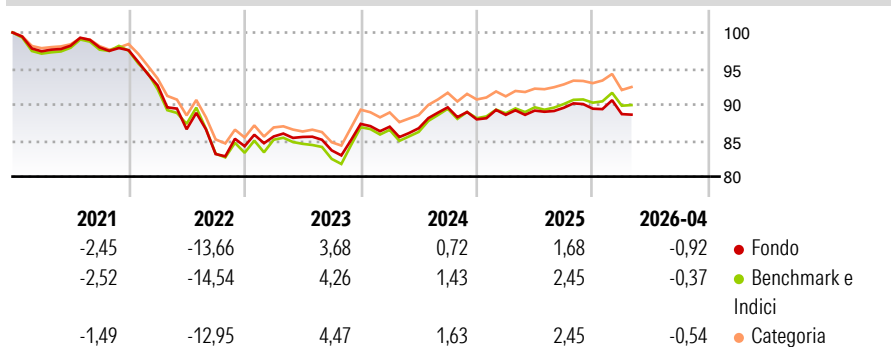
The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

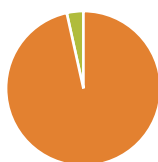
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	-1,32	-1,32	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,91	-0,98	-0,73	2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
1-Anno	0,10	1,40	1,55	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	0,99	1,72	2,29	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,50	-1,08	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,77	-0,27	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,73
● Liquidità	-3,73
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	25,98
AA	18,76	BB	1,07
A	32,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,70
Groupama Entreprises IC	—	9,09
2 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,18
United States Treasury Bonds...	—	3,73
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,60
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,16
Ultra US Treasury Bond...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	52,56
🏢 Societario	52,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,69
📄 Derivati	-0,16

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	49,61
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	11,87
da 5 a 7	18,75
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 94,43	ISIN	LU1501413972		
Patrimonio Netto (Mln)	29,33 EUR				

(30/04/2026)