Groupama Euro Financial Debt NC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,

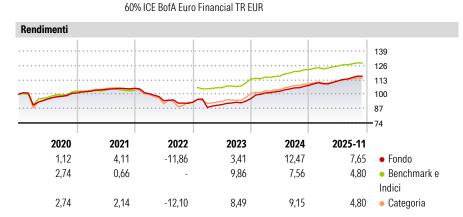
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, i. e. to obtain, over a recommended minimum investment horizon of 4 years, an annualised return equal to or greater than the index based 40% on the ICE BofA Contingent Capital index (hedged in euros) and 60% on the ICE BofA Euro Financial index after management costs have been deducted. The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT, due to its own management fees. This objective will be implemented while promoting the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics of the securities held in the portfolio. The...

of the securities held in the portfolio. The			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	14,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	5,25	2,82	3,55	2025	1,32	2,34	2,80	-
1-Anno	9,48	4,93	5,81	2024	5,39	1,46	2,99	2,13
3-Anni Ann.ti	8,27	7,08	7,86	2023	-5,17	2,96	2,26	3,56
5-Anni Ann.ti	2,91	1,69	2,16	2022	-4,71	-6,18	-2,35	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,61	1,49	0,87	0,09

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	_	2,62
NIBC Bank N.V. 8.25%	_	1,72
Cassa di Risparmio di Asti	_	1,56
Caixa Economica Montepio	_	1,51
Close Brothers Group PLC	-	1,43
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	1,36
Axa SA 2.859%	_	1,34
IKB Deutsche Industriebank	_	1,26
Aareal Bank AG 5.625%	_	1,21
Julius Baer Group AG 6.625%	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,10
Societario	96,60
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	15,06
Da 4 a 6 cedole	28,14
Da 6 a 8 cedole	30,38
Da 8 a 10 cedole	20,01
Da 10 a 12 cedole	2,77
Oltre 12 cedole	3,63

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 1.193,67

Patrimonio Classe (MIn)	189,62 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013259181

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%

Groupama Euro Financial Debt NC

Patrimonio Netto (MIn)

545,36 EUR

(31/10/2025)

