

Groupama Euro Financial Debt LC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,
60% ICE BofA Euro Financial TR EUR

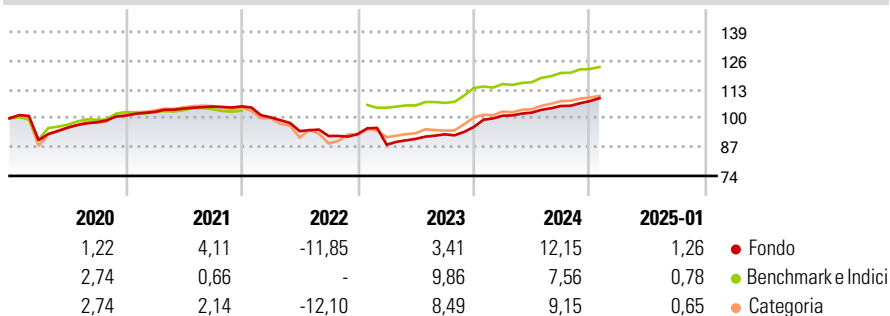
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

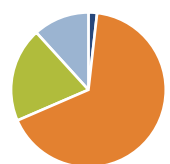
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	25,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,88	8,22	9,36	2024	5,31	1,38	2,91	2,07
3-Anni Ann.ti	1,31	2,26	2,13	2023	-5,17	2,96	2,26	3,56
5-Anni Ann.ti	1,46	1,21	1,58	2022	-4,70	-6,18	-2,35	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,61	1,49	0,87	0,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,80
● Obbligazioni	66,71
● Liquidità	19,74
● Altro	11,75

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
		Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,80
AA	0,00	BB	7,28
A	35,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	21,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holding 5.25%	-	2,77
Banco Santander, S.A. 1%	-	2,71
IKB Deutsche Industriebank...	-	2,61
Oldenburgische Landesbank AG...	-	2,53
UBS Group Funding...	-	2,22
Kommunalkredit Austria AG 6.5%	-	2,00
Finecobank S.p.A. 7.5%	-	1,97
Schroders PLC 6.346%	-	1,91
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	-	1,91
Sogecap SA 6.5%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	92,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,93
📑 Derivati	-13,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	18,05
Da 4 a 6 cedole	31,12
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	14,20
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	2,19

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.126,59	ISIN	FR0013259173		
Patrimonio Netto (Mln)	358,86 EUR				

(30/09/2024)