## **Groupama Euro Financial Debt JD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

### **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

### **Benchmark Dichiarato**

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

## Morningstar Rating™

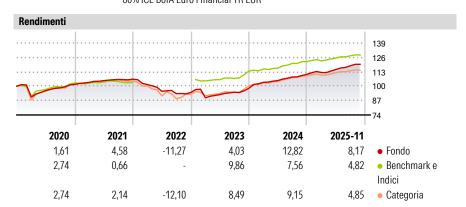
\*\*\*

## **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...

(Environmental, Social and Governance) characteristics of the securities held in the portfolio. The				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,83	
3Y R-Squared	14,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error 5.44 10Y Risk -				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	0,71	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	2,00	2,47	2025	1,45	2,47	2,93	-
1-Anno	8,65	4,05	4,47	2024	5,47	1,54	3,07	2,22
3-Anni Ann.ti	8,69	6,83	7,79	2023	-5,03	3,12	2,42	3,72
5-Anni Ann.ti	3,39	1,53	2,02	2022	-4,51	-6,04	-2,20	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,66	1,62	1,01	0,22

## Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	_	3,12
Cassa di Risparmio di Asti	_	1,71
NIBC Bank N.V. 8.25%	_	1,62
Close Brothers Group PLC	_	1,50
Belfius Bank SA/NV 6.125%	_	1,24
Van Lanschot Kempen N.V	_	1,23
Oldenburgische Landesbank AG	_	1,19
Caixa Economica Montepio	_	1,19
Metro Bank Holdings Plc 12%	_	1,19
Coventry Building Society	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,12
Societario	98,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,95
■ Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	13,28
Da 4 a 6 cedole	28,43
Da 6 a 8 cedole	31,52
Da 8 a 10 cedole	20,22
Da 10 a 12 cedole	2,60
Oltre 12 cedole	3,93

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	17/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 911,87

Patrimonio Classe (MIn)	5,06 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013302833

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

# **Groupama Euro Financial Debt JD**

Patrimonio Netto (MIn)

498,78 EUR

(30/11/2025)

