Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

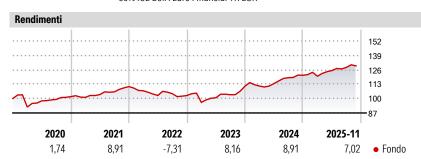
40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 60% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,62	Trimestrali %					
6-Mesi	4,79	2025	-0,67	4,25	2,31	-	
1-Anno	7,51	2024	0,23	1,93	4,69	1,82	
3-Anni Ann.ti	8,33	2023	-5,98	4,32	2,69	7,38	
5-Anni Ann.ti	4,98	2022	-3,43	-3,92	1,52	-1,60	
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,66	2,48	2,36	4,52	
Randimenti aggiornati al 27/11/2025							

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 Azionari	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	
O P 0/	Fanda	

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

Scad	lenze %		Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	05/04/2018

10/12/2024

CHF 1.112,43

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013303492

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

Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Patrimonio Netto (MIn)

545,36 EUR

(31/10/2025)

