

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

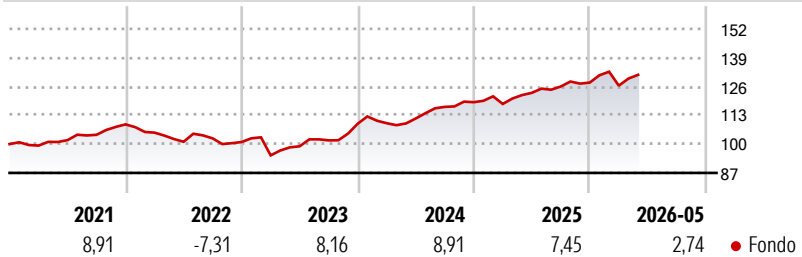
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

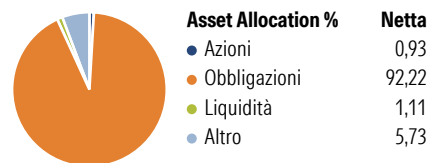
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/05/2026



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	2,19
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,08	-	-	-
2025	-0,67	4,25	2,31	1,42
2024	0,23	1,93	4,69	1,82
2023	-5,98	4,32	2,69	7,38
2022	-3,43	-3,92	1,52	-1,60

Fixed Income Style

Box™

Quanta Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	—	4,01
Bank Millennium SA 4.7115%	—	1,79
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,76
BNP Paribas Fortis S.A./N.V...	—	1,39
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,33
Volksbank Wien AG 5.5%	—	1,26
CCF Holding 5%	—	1,20
RCI Banque S.A. 4.75%	—	1,20
Coventry Building Society...	—	1,19
Barclays Bank Plc 6.278%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,24
⚙️ Societario	98,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,31
📑 Derivati	-0,22

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	7,30
Da 4 a 6 cedole	37,51
Da 6 a 8 cedole	38,91
Da 8 a 10 cedole	9,70
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	3,78

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 1.129,74	ISIN	FR0013303492		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Patrimonio Netto (Mln) 422,14 EUR

(31/05/2026)