

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

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

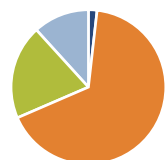
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,21
6-Mesi	3,75
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,66	2,48	2,36	4,52

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	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
Gov	0,00
Societario	92,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,93
Derivati	-13,38

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	CHF 1.063,30	ISIN	FR0013303492		
Patrimonio Netto (Mln)	358,86 EUR				

(30/09/2024)