

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...

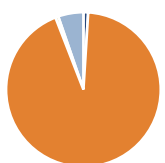
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,99 |
| ● Obbligazioni | 93,11 |
| ● Liquidità | 0,61 |
| ● Altro | 5,29 |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,47 |
| 6-Mesi | 1,48 |
| 1-Anno | 7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cassa di Risparmio di Asti... | - | 2,15 |
| Groupama Trésorerie IC | - | 1,63 |
| Axa SA 2.458% | - | 1,53 |
| Commerzbank AG 3.875% | - | 1,53 |
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V... | - | 1,49 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | - | 1,44 |
| Close Brothers Group PLC... | - | 1,31 |
| Coventry Building Society... | - | 1,27 |
| Volksbank Wien AG 5.5% | - | 1,22 |
| Banco de Credito Social... | - | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,05 |
| ⚙️ Societario | 99,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,33 |
| 📄 Derivati | 0,26 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,17 |
| Oltre 12 cedole | 3,90 |

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 | (27/03/2026) | | 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 (27/03/2026) | CHF 1.096,72 | ISIN | FR0013303492 | | |

Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Patrimonio Netto (Mln) 392,44 EUR

(28/02/2026)