Groupama Euro Credit RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate Closing in accordance with the Fund's SRI process.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	1,45	1,82	2025	-0,09	1,88	1,46	-
1-Anno	3,55	2,45	2,88	2024	0,82	0,09	3,19	1,08
3-Anni Ann.ti	5,36	4,37	4,78	2023	1,95	0,68	0,43	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,10	-7,56	-3,13	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,75	0,30	0,06	-0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

0,90

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,17	BBB	53,91
AA	3,62	BB	2,72
Α	34,77	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,82

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,56
Groupama Monétaire IC	_	2,37
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,94
Morgan Stanley 0.497%	-	0,74
National Grid North America	_	0,74
ING Groep N.V. 0.375%	_	0,72
HSBC Holdings PLC 3.445%	-	0,70
Enel S.p.A. 6.375%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Societario	96,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,91
Da 4 a 6 cedole	36,09
Da 6 a 8 cedole	5,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,54
da 3 a 5	21,64
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	22,50
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,44

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	22/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 505,06
Patrimonio Netto (MIn)	832,06 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,33 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013258365

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-