

Groupama Euro Credit RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

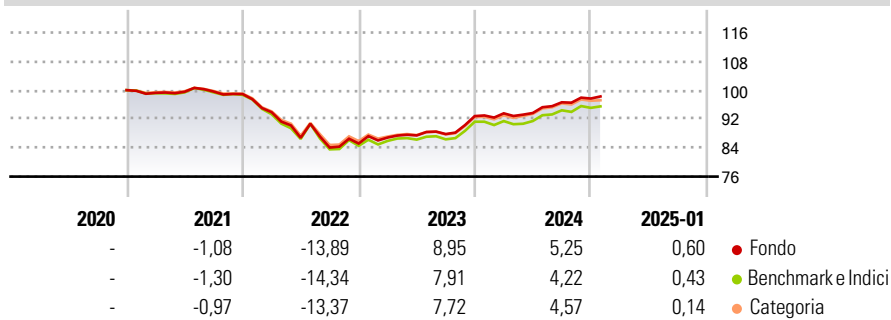
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	2,48	2,55	2024	0,82	0,09	3,19	1,08
1-Anno	6,26	5,43	5,39	2023	1,95	0,68	0,43	5,69
3-Anni Ann.ti	0,55	-0,04	0,25	2022	-5,10	-7,56	-3,13	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,75	0,30	0,06	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

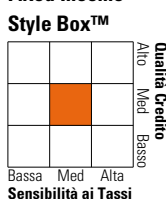
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,36
Liquidità	3,28
Altro	5,35

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
BBB	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	51,41
AA	3,70	BB	3,61
A	37,13	B	0,21
		Below B	0,00
		Not Rated	3,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,04
Groupama Monétaire IC	—	1,73
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	1,06
ING Groep N.V.	—	0,93
HSBC Holdings PLC	—	0,92
Enel S.p.A.	—	0,88
Iren SpA	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-0,07
🏠 Societario	96,72
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,48
📄 Derivati	-0,13

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,17
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	7,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	22,79
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	2,19
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 492,12	ISIN	FR0013258365		
Patrimonio Netto (Mln)	584,00 EUR				

(31/12/2024)