

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

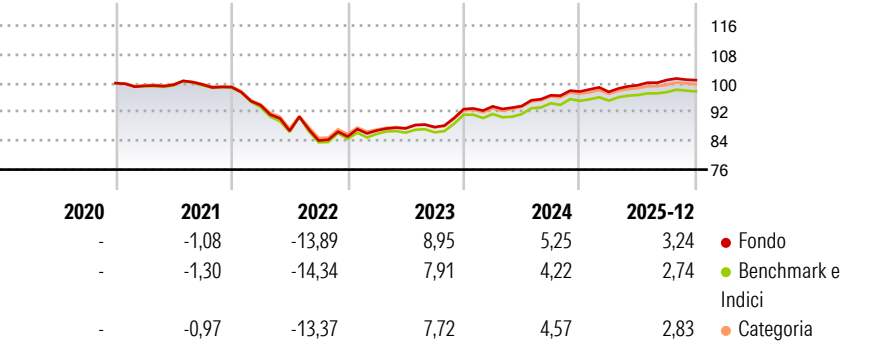
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

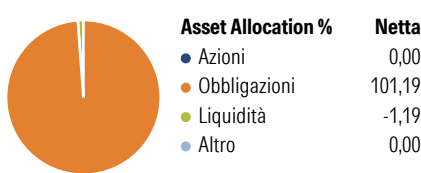
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,25	0,27
6-Mesi	1,48	1,36	1,37
1-Anno	4,13	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	5,13	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,88	1,46	-0,04
2024	0,82	0,09	3,19	1,08
2023	1,95	0,68	0,43	5,69
2022	-5,10	-7,56	-3,13	1,33

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,19	BBB	54,57
AA	3,33	BB	3,44
A	35,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,80
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,08
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,80
Enel S.p.A. 6.375%	—	0,76
National Grid North America...	—	0,71
Autostrade per l'Italia...	—	0,71
ING Groep N.V. 0.375%	—	0,70
AIB Group PLC 5.75%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,03
Societario	99,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,19
Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,35
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 6 a 8 cedole	5,57
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	8,05
da 3 a 5	21,79
da 5 a 7	23,76
da 7 a 10	22,69
da 10 a 15	11,10
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 507,95	ISIN	FR0013258365		
Patrimonio Netto (Mln)	719,13 EUR				

(31/12/2025)