

# Groupama Corporate Hybrid NC

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR ★

## Morningstar Rating™

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

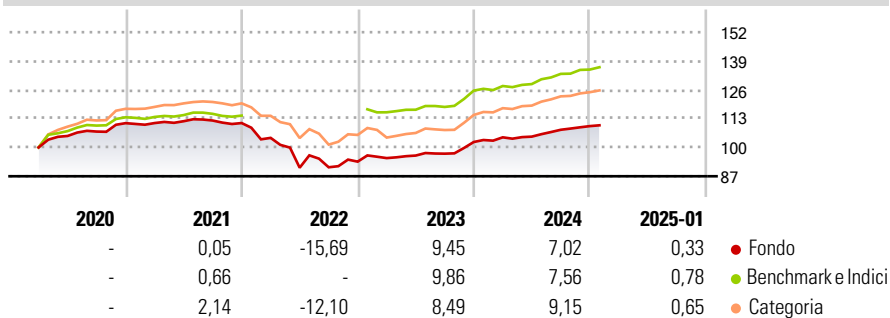
The management objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Euro Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index through active management. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in hybrid bonds of any geographical area. However, in terms of exposure, OECD countries will be the preferred investment regions.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	4,11	4,70	2024	2,07	0,30	2,96	1,54
1-Anno	6,42	8,22	9,36	2023	1,70	1,20	0,89	5,40
3-Anni Ann.ti	0,40	2,26	2,13	2022	-6,02	-12,91	0,21	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,05	0,74	0,28	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	0	0	0
-	0,00	0,00	BBB	71,17
BB	11,14	0,00	BB	4,32
		11,14	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	13,37

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	—	6,26
BP Capital Markets PLC	—	4,76
AT&T Inc	—	3,82
British American Tobacco PLC	—	3,19
British Telecommunications PLC	—	2,44
Iberdrola International B.V.	—	2,29
Poste Italiane S.p.A.	—	2,24
AusNet Services Holdings Pty...	—	2,20
Eni SpA	—	2,17
Electricite de France SA	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
2,53		
89,34		
0,00		
0,00		
8,37		
-0,23		

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,00		
46,74		
35,29		
15,20		
2,76		
0,00		
0,00		

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,76	ISIN	LU2023296242		
Patrimonio Netto (Mln)	132,96 EUR				

(31/12/2024)