

Groupama Corporate Hybrid NC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

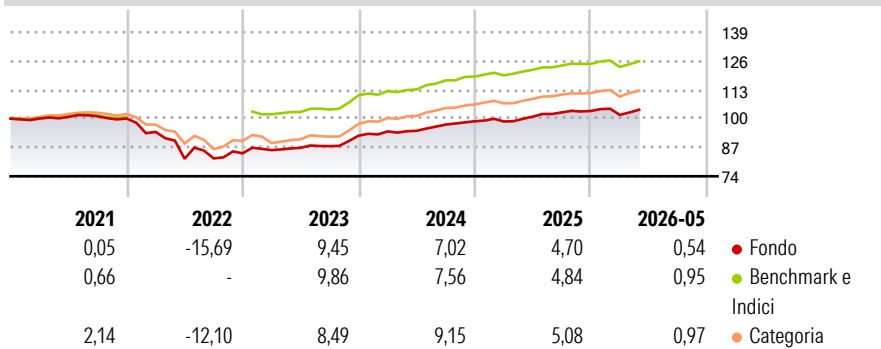
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Eur Hyb N-F 5% Cstd Cust 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.

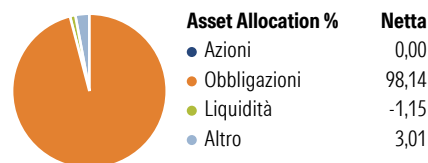
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,57	2,46	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,58	1,42	2025	-0,09	2,21	1,88	0,64
1-Anno	3,61	3,76	4,03	2024	2,07	0,30	2,96	1,54
3-Anni Ann.ti	6,30	7,07	8,17	2023	1,70	1,20	0,89	5,40
5-Anni Ann.ti	0,70	1,70	1,97	2022	-6,02	-12,91	0,21	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo	0
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	74,30
AA	0,00	BB	6,37
A	11,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,02
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,70
Groupama Monétaire IC	—	3,51
NextEra Energy Capital...	—	3,09
Volkswagen International...	—	2,73
TotalEnergies SE 2.125%	—	2,38
Electricite de France SA...	—	2,32
Eni SpA 3.375%	—	2,27
Abertis Infraestructuras...	—	2,07
Engie SA 5.125%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	6,93
Governativo	6,93
Societario	94,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,09
Derivati	-0,10

Coupon Range %

Fondo	0,01
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	24,79
Da 4 a 6 cedole	53,01
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	0
-------	---

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 108,27	ISIN	LU2023296242		
Patrimonio Netto (Mln)	168,75 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.