Groupama Corporate Hybrid NC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

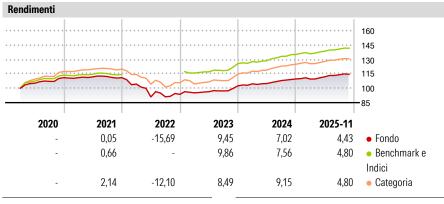
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA Eur Hyb N-F 5% Cstd Cust TR EUR 🔻

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

	2,17	12,10		0,47	7,13	4,00	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi	menti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,25	1,19	Trime	strali %				
6-Mesi	3,58	2,82	3,55	2025		-0,09	2,21	1,88	-
1-Anno	5,21	4,93	5,81	2024		2,07	0,30	2,96	1,54
3-Anni Ann.ti	6,31	7,08	7,86	2023		1,70	1,20	0,89	5,40
5-Anni Ann.ti	0,77	1,69	2,16	2022		-6,02	-12,91	0,21	2,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	-	-	-	2021		0,05	0,74	0,28	-1,01

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	77,65
AA	0,00	BB	4,99
A	9,27	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 4.375%	_	4,85
British American Tobacco PLC	_	3,32
Enel S.p.A. 6.625%	_	3,24
Electricite de France SA	_	3,06
Volkswagen International	_	2,87
Eni SpA 3.375%	_	2,74
British Telecommunications	_	2,36
Iberdrola International B.V	_	2,25
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	2,25
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	=	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,62
Societario	95,99
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo

Derivati	-0,11	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	31,06	
Da 4 a 6 cedole	47,89	
Da 6 a 8 cedole	18,20	
Da 8 a 10 cedole	2,85	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

0	Familia
Scadenze %	Fondo

Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	09/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 107,03
Patrimonio Netto (MIn)	138,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2023296242

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%