

Groupama Euro High Yield SC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

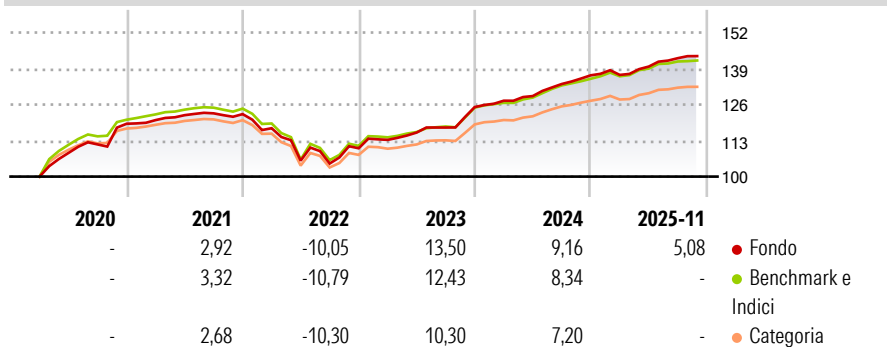
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in securities and particularly in fixed or variable-rate high-yield bonds. All securities with a rating below BBB- ("stable outlook" - S&P/Fitch) or Baa3 ("stable" - Moody's), or deemed equivalent by the Management Company, are considered to be "high yield".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	3,14	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	1,87	1,53	2025	0,10	2,21	2,16	-
1-Anno	5,85	4,33	3,52	2024	1,83	1,32	3,37	2,36
3-Anni Ann.ti	8,76	7,69	6,80	2023	2,75	2,35	1,54	6,29
5-Anni Ann.ti	4,00	3,15	2,47	2022	-4,15	-9,96	-0,99	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,93
● Liquidità	-11,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,26
AA	0,00	BB	33,05
A	3,11	B	26,09
		Below B	2,41
		Not Rated	7,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	10,63
Groupama Entreprises IC	-	4,16
RCS & RDS SA 4.625%	-	1,99
RCl Banque S.A. 4.75%	-	1,58
Techem...	-	1,58
Webuild SPA 4.5%	-	1,57
Electricite de France SA 7.5%	-	1,49
CEC Bank SA 5.625%	-	1,40
Veolia Environnement S.A...	-	1,34
General Mills, Inc. 4.75%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,17
🏢 Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-11,95
📄 Derivati	3,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	7,23
Da 4 a 6 cedole	61,69
Da 6 a 8 cedole	27,32
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,65
da 3 a 5	26,29
da 5 a 7	37,81
da 7 a 10	5,77
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,13
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1749433204		
NAV (01/12/2025)	EUR 1.461,18				

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.

Groupama Euro High Yield SC

Patrimonio Netto (Mln)

44,82 EUR

(31/05/2026)