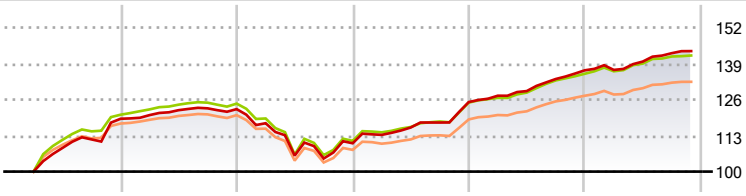
Groupama Euro High Yield SC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,92	-10,05	13,50	9,16	5,08	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	-	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	-	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	-0,06	-0,31
6-Mesi	3,27	1,47	0,83
1-Anno	5,85	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	8,76	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	4,00	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

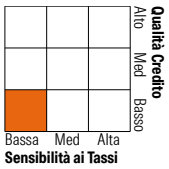
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	2,21	2,16	-
2024	1,83	1,32	3,37	2,36
2023	2,75	2,35	1,54	6,29
2022	-4,15	-9,96	-0,99	5,27

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,99
Liquidità	-7,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	24,35
AA	0,00	BB	31,75
A	2,63	B	29,40
		Below B	1,91
		Not Rated	9,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,44
Groupama Entreprises IC	—	4,69
RCS & RDS SA 4.625%	—	2,11
Techem...	—	1,66
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,57
Electricite de France SA 7.5%	—	1,55
CEC Bank SA 5.625%	—	1,47
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,46
Lottomatica Group SpA 5.263%	—	1,43
Veolia Environnement S.A....	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,81
Societario	93,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,05
Derivati	4,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,91
Da 4 a 6 cedole	60,33
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	3,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,76
da 3 a 5	29,74
da 5 a 7	35,88
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,38
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	26/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (01/12/2025)	EUR 1.461,18
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	2,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1749433204
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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)	42,37 EUR
(31/03/2026)	

© 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 prodotto; (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.