

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

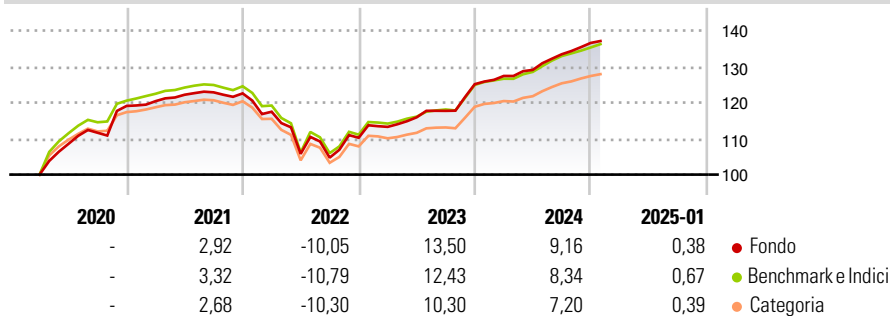
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund does not have a sustainability objective. 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". The average rating of the Sub-fund's overall portfolio will be at least "B".

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	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	1,96	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	4,89	4,22	2024	1,83	1,32	3,37	2,36
1-Anno	8,84	8,48	7,36	2023	2,75	2,35	1,54	6,29
3-Anni Ann.ti	4,39	4,03	3,06	2022	-4,15	-9,96	-0,99	5,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,11	1,48	0,54	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,05
● Liquidità	3,00
● Altro	6,95

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,02
AA	0,00	BB	23,82
A	5,95	B	29,19
		Below B	2,61
		Not Rated	10,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	—	6,34
Iliad Holding S.A.S.	—	2,16
Ziggo Bond Company B.V.	—	1,49
BP Capital Markets PLC	—	1,47
Telefonica Europe B V	—	1,40
Ceconomy AG	—	1,33
AlmavivA S.p.A.	—	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,19
National Bank of Greece SA	—	1,16
Alpha Services & Holdings SA	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,37
🏢 Societario	91,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	4,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	12,48
Da 4 a 6 cedole	42,61
Da 6 a 8 cedole	37,08
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,16
da 3 a 5	38,55
da 5 a 7	25,54
da 7 a 10	10,79
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,04
oltre 30	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	26/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.396,07	ISIN	LU1749433204		

Groupama Euro High Yield SC

Patrimonio Netto (Mln)

47,93 EUR

(31/12/2024)