

Groupama Euro High Yield SC

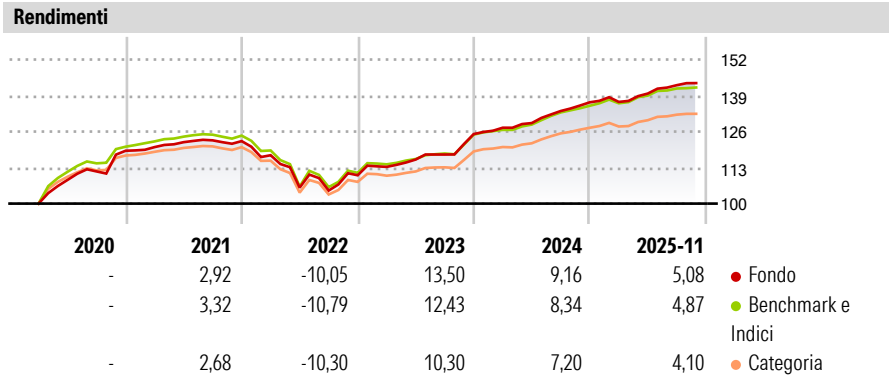
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	Senza rating

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".

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	1,94	1,65	2025	0,10	2,21	2,16	-
1-Anno	5,85	5,26	4,63	2024	1,83	1,32	3,37	2,36
3-Anni Ann.ti	8,76	7,76	6,67	2023	2,75	2,35	1,54	6,29
5-Anni Ann.ti	4,00	3,43	2,79	2022	-4,15	-9,96	-0,99	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,87
Liquidità	-3,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,48
AA	0,00	BB	34,21
A	2,64	B	31,23
		Below B	1,93
		Not Rated	5,51

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Digi Romania SA 4.625%	—	2,23	Governativo		1,44	da 1 a 3		6,41
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,82	Societario		98,00	da 3 a 5		30,98
Techem...	—	1,76	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		38,73
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,67	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,32
CEC Bank SA 5.625%	—	1,54	Liquidità ed equivalenti		-3,87	da 10 a 15		1,31
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,52	Derivati		4,43	da 15 a 20		0,00
Lottomatica Group SpA 5.311%	—	1,50				da 20 a 30		3,95
Veolia Environnement S.A....	—	1,49				oltre 30		1,68
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,44						
Electricite de France SA...	—	1,43						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131						

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	(11/12/2025)		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 (01/12/2025)	EUR 1.461,18	ISIN	LU174943204		

Groupama Euro High Yield SC

Patrimonio Netto (Mln)	40,54 EUR
(31/12/2025)	