# **Groupama Euro Credit EC**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

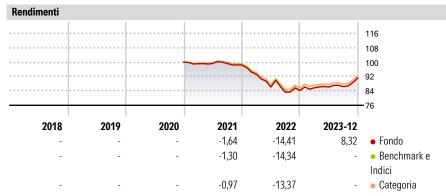
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate Closing in accordance with the Fund's SRI process.

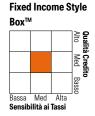


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	1,45	1,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,05	2,45	2,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,08	4,37	4,78	2023	1,79	0,51	0,30	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,24	-7,67	-3,28	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,89	0,17	-0,07	-0,86
Rendimenti aggiornati al 02/01/20	124							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,17	BBB	53,91
AA	3,62	BB	2,72
A	34,77	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,82

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,56
Groupama Monétaire IC	-	2,37
Cooperatieve Rabobank U.A	_	0,94
Morgan Stanley 0.497%	-	0,74
National Grid North America	_	0,74
ING Groep N.V. 0.375%	_	0,72
HSBC Holdings PLC 3.445%	-	0,70
Enel S.p.A. 6.375%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

TO Governativo	0,90
Societario	96,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0	0.00
0 coupon	0,00
Da O a 4 cedole	58,91
'	
Da 0 a 4 cedole	58,91
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	58,91 36,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	58,91 36,09 5,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	58,91 36,09 5,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,54
da 3 a 5	21,64
da 5 a 7	23,55
da 7 a 10	22,50
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,44

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	18/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023
NAV (02/01/2024)	EUR 91,01
Patrimonio Netto (MIn)	832,06 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(02/01/2024)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013450723

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