

Groupama Euro Credit EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

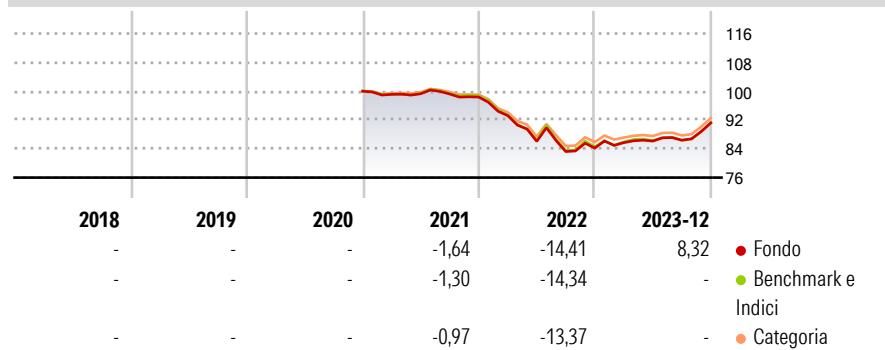
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



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 Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

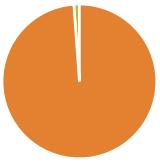
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	0,25
6-Mesi	5,69	1,36
1-Anno	8,05	3,89
3-Anni Ann.ti	-3,08	4,45
5-Anni Ann.ti	-	4,65
10-Anni Ann.ti	-	0,11

Rendimenti aggiornati al 02/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1,79	0,51	0,30	5,55	-
-5,24	-7,67	-3,28	-	1,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,19
• Liquidità	-1,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	BBB
Altro			AA	54,57
Med			A	3,44
Basso			35,61	0,00
	Sensibilità ai Tassi		Below B	0,00
			Not Rated	2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,80
Cooperativa Rabobank U.A...	-	1,08
HSBC Holdings PLC 3,445%	-	0,80
Enel S.p.A. 6,375%	-	0,76
National Grid North America...	-	0,71
Autostrade per l'Italia...	-	0,71
ING Groep N.V. 0,375%	-	0,70
AIB Group PLC 5,75%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	346	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2024)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	ISIN	FR0013450723		
NAV (02/01/2024)	EUR 91,01				
Patrimonio Netto (Mln)	719,13 EUR (31/12/2025)				