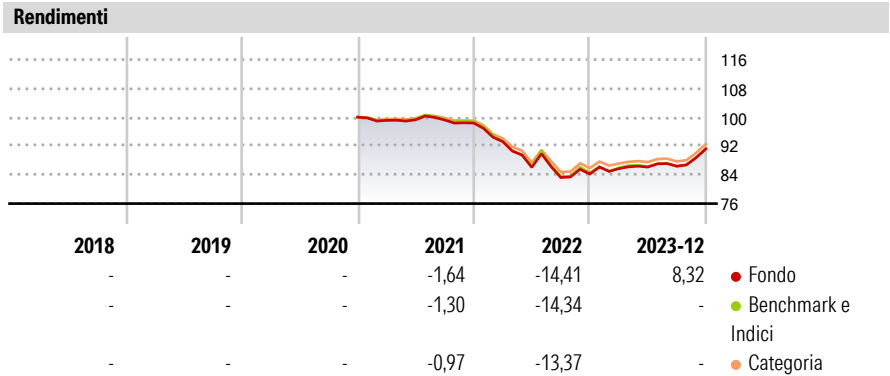


Groupama Euro Credit EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Credit Corporate	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.



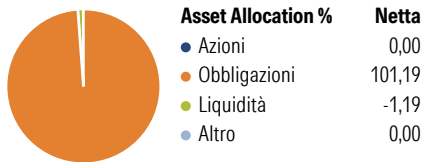
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,69	1,36	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,05	3,89	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,08	4,45	4,65	2023	1,79	0,51	0,30	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-0,28	0,11	2022	-5,24	-7,67	-3,28	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva
	Med	Maturity effettiva
	Basso	Qualità Credito Media
		BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,19	BBB	54,57
AA	3,33	BB	3,44
A	35,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,80
Cooperatieve 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		2,03
⚙ Societario		99,29
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		-1,19
📄 Derivati		-0,13
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		59,35
Da 4 a 6 cedole		35,08
Da 6 a 8 cedole		5,57
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		8,05
da 3 a 5		21,79
da 5 a 7		23,76
da 7 a 10		22,69
da 10 a 15		11,10
da 15 a 20		2,85
da 20 a 30		2,02
oltre 30		0,25

Anagrafica

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

(31/12/2025)