

Groupama Euro Credit E1C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

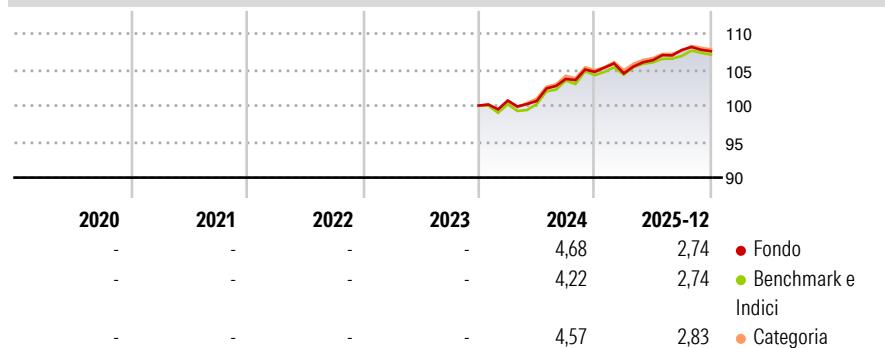
Morningstar Rating™

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 | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,16 | 0,25 | 0,27 |
| 6-Mesi | 1,23 | 1,36 | 1,37 |
| 1-Anno | 3,62 | 3,89 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,21 | 1,76 | 1,34 | -0,16 |
| 2024 | 0,70 | -0,06 | 3,05 | 0,94 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



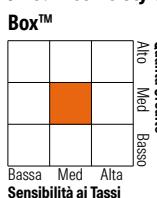
Asset Allocation %

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

Netta

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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | 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 |
| 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) | 2,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Data di Partenza | 14/12/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2023 | ISIN | FR0013450731 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 109,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 719,13 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |