

Groupama Euro High Yield I EUR

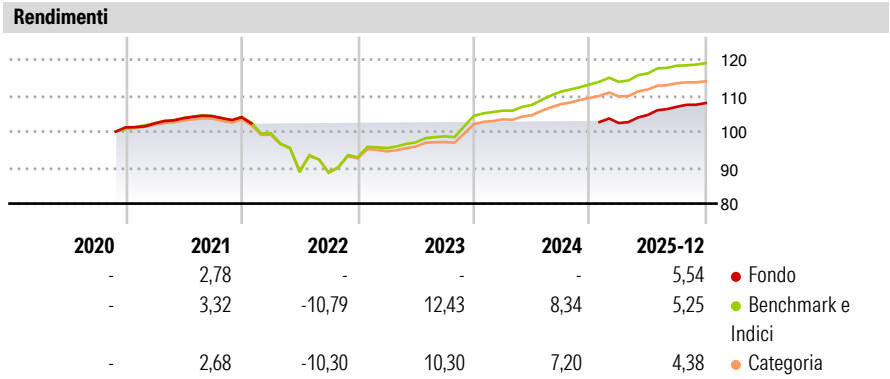
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	Senza rating

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	- 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 High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	1,94	1,65	2025	0,09	2,20	2,16	0,98
1-Anno	6,11	5,26	4,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,76	6,67	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,43	2,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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, Alto

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		
Nome	Settore	%
Digi Romania SA 4.625%	—	2,23
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,82
Techem...	—	1,76
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,67
CEC Bank SA 5.625%	—	1,54
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,52
Lottomatica Group SpA 5.311%	—	1,50
Veolia Environnement S.A....	—	1,49
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,44
🏢 Societario	98,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-3,87
📄 Derivati	4,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,91
Da 4 a 6 cedole	56,45
Da 6 a 8 cedole	28,47
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	30,98
da 5 a 7	38,73
da 7 a 10	11,32
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,95
oltre 30	1,68

Anagrafica			
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)	
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 1.061,11	ISIN	LU1151777965
		Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,68%
		Commissione di incentivo	20,00%

Groupama Euro High Yield I EUR

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