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".

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
2,78	-	-	-	5,54	1,13	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	1,26	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,94	Categoria

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
3-Mesi	2,86	3,14	2,72
6-Mesi	1,80	1,87	1,53
1-Anno	4,91	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	-	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	-	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

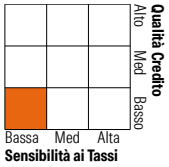
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	0,09	2,20	2,16	0,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,93
Liquidità	-11,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,26
AA	0,00	BB	33,05
A	3,11	B	26,09
		Below B	2,41
		Not Rated	7,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,63
Groupama Entreprises IC	—	4,16
RCS & RDS SA 4.625%	—	1,99
RCI Banque S.A. 4.75%	—	1,58
Techem...	—	1,58
Webuild SPA 4.5%	—	1,57
Electricite de France SA 7.5%	—	1,49
CEC Bank SA 5.625%	—	1,40
Veolia Environnement S.A....	—	1,34
General Mills, Inc. 4.75%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,17
Societario	95,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,95
Derivati	3,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	7,23
Da 4 a 6 cedole	61,69
Da 6 a 8 cedole	27,32
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,65
da 3 a 5	26,29
da 5 a 7	37,81
da 7 a 10	5,77
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,13
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	27/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (25/06/2026)	EUR 1.073,18
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Euro High Yield I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	44,82 EUR
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.