

Groupama Euro High Yield I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

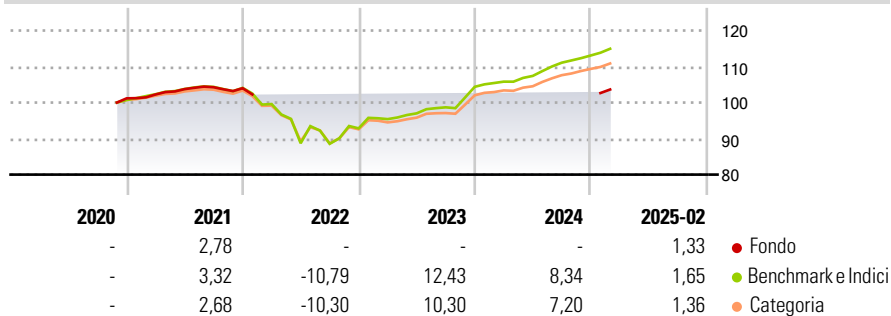
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund does not have a sustainability objective. 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". The average rating of the Sub-fund's overall portfolio will be at least "B".

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	3,79	3,37	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	7,61	6,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,08	4,18	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,07	1,45	0,50	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,33
Liquidità	-4,57
Altro	6,24

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,66
AA	0,00	BB	27,63
A	5,80	B	33,58
		Below B	2,64
		Not Rated	2,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	—	2,16
Deutsche Lufthansa AG 5.25%	—	1,68
Summer (BC) Holdco B S.a...	—	1,68
AS Air Baltic Corporation...	—	1,66
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	1,57
Mahle GmbH 2.375%	—	1,55
Ceconomy AG 6.25%	—	1,53
Groupama Entreprises IC	—	1,51
BP Capital Markets PLC 4.375%	—	1,47
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
☑ Governativo	1,18
⚙ Societario	99,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,79
📄 Derivati	3,96

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	9,39
Da 4 a 6 cedole	42,40
Da 6 a 8 cedole	38,91
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,06
da 3 a 5	44,65
da 5 a 7	22,24
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,92
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 1.005,49	ISIN	LU115177965		

Groupama Euro High Yield I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

48,37 EUR

(28/02/2025)