

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 Constrnd TR EUR

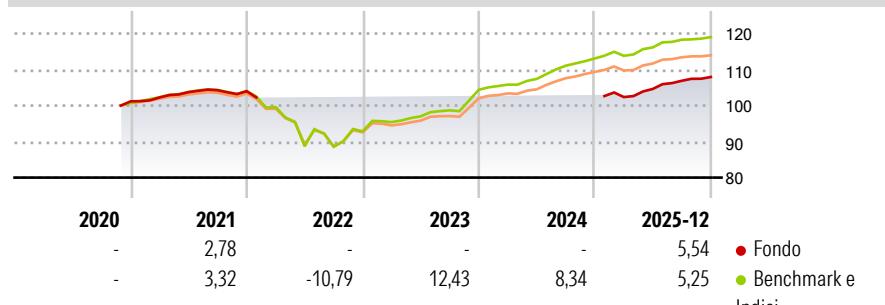
Morningstar Rating™

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. 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- 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	1,04	1,21	0,83
6-Mesi	2,59	1,94	1,65
1-Anno	6,11	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	-	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	-	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	2,20	2,16	0,98
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Fond	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
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

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

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

Groupama Euro High Yield I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

40,54 EUR

(31/12/2025)