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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,78	-	-	-	5,07	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	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	-

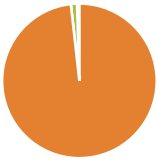
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	0,87	0,72
6-Mesi	3,32	2,29	2,00
1-Anno	-	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	-	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	-	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

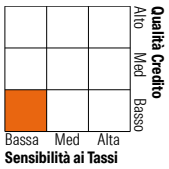
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,09	2,20	2,16	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	1,07	1,45	0,50	-0,27

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,83
Liquidità	-1,32
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,22
AA	0,00	BB	34,05
A	3,26	B	29,12
		Below B	1,10
		Not Rated	9,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rcsrds 4 5/8 10/29/31	—	2,08
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,76
Techem...	—	1,62
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,55
CEC Bank SA 5.625%	—	1,51
Grand City Properties...	—	1,49
Lottomatica Group SpA 5.297%	—	1,41
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,40
Veolia Environneme 4.322%	—	1,40
Irm 4 3/4 01/15/34	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,95
Societario	96,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,39
Derivati	4,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,78
Da 4 a 6 cedole	55,41
Da 6 a 8 cedole	29,35
Da 8 a 10 cedole	6,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,03
da 3 a 5	32,12
da 5 a 7	36,53
da 7 a 10	13,51
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,81
oltre 30	1,70

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 (04/12/2025)	EUR 1.052,64
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	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%

© 2025 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) (31/10/2025)	43,32 EUR

© 2025 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.