

Groupama Euro Credit Short Duration RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

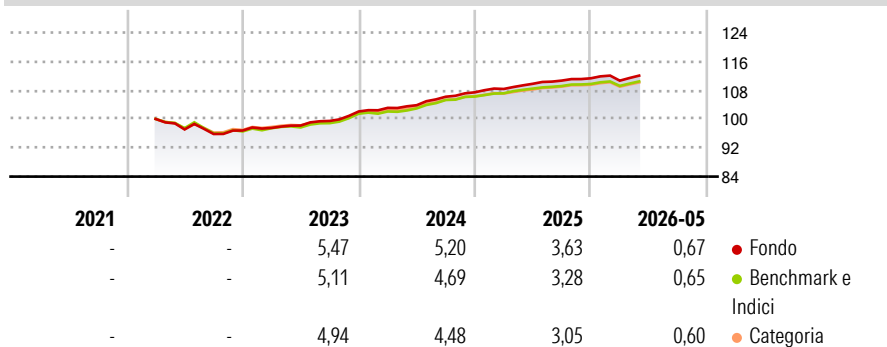
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 anni Chiusura

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

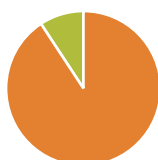
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,48	1,40
6-Mesi	0,94	1,03	0,95
1-Anno	2,38	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	4,48	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	-	-	-
2025	0,87	1,33	0,80	0,58
2024	0,98	0,71	2,27	1,15
2023	0,75	0,67	1,30	2,65
2022	-	-2,90	-1,30	1,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,36
● Liquidità	-11,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	44,87
AA	6,95	BB	6,10
A	40,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	19,80
Enel S.p.A. 6.375%	-	2,09
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	1,79
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,61
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,49
Ford Motor Credit Company...	-	1,47
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	1,45
Deutsche Bank AG 3%	-	1,42
UBS Group AG 7.75%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,97
🏢 Societario	99,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,09
Da 4 a 6 cedole	32,22
Da 6 a 8 cedole	8,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,60
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	2,62
da 7 a 10	5,45
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	2,75
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 562,16	ISIN	FR0013268406		
Patrimonio Netto (Mln)	79,47 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 produttrici; (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.