

# 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

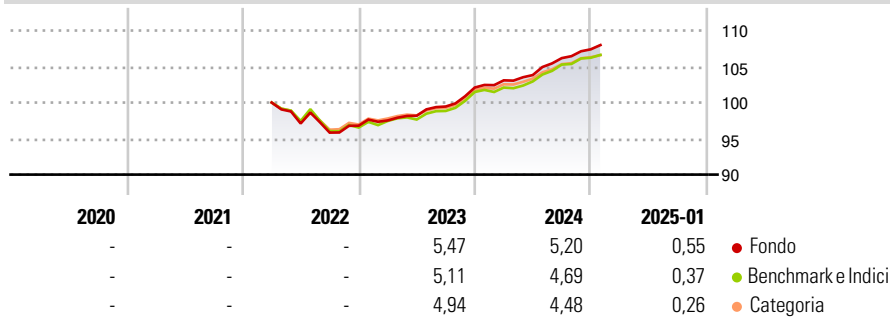
## Morningstar Rating™

Senza 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

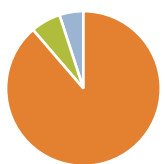
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	2,49	2,37	2024	0,98	0,71	2,27	1,15
1-Anno	5,58	5,10	4,93	2023	0,75	0,67	1,30	2,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,90	-1,30	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

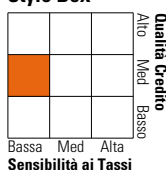
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,45
Liquidità	-7,19
Altro	5,74

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,61
AA	1,30	BB	6,77
A	39,31	B	0,94
		Below B	0,00
		Not Rated	4,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	17,67
HSBC Holdings PLC	-	2,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,39
Generali S.p.A.	-	2,09
Axa SA	-	2,08
UniCredit S.p.A.	-	1,97
Orange S.A.	-	1,77
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,75
Argentum Netherlands B.V.	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,30
Societario	98,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,63
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	49,41
Da 4 a 6 cedole	48,65
Da 6 a 8 cedole	1,64
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	33,62
da 3 a 5	30,53
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	4,30
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	0,71
oltre 30	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 540,57	ISIN	FR0013268406		
Patrimonio Netto (Mln)	99,57 EUR				

(31/12/2024)