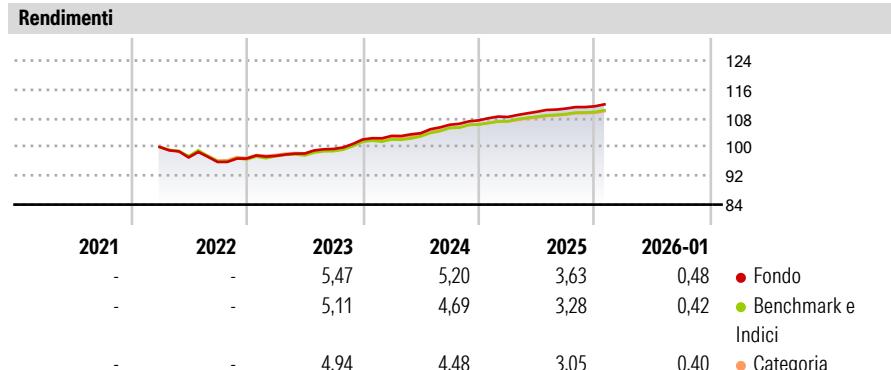


Groupama Euro Credit Short Duration RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,14
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

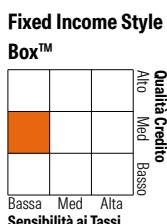
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,73	0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,36	1,35	2025	0,87	1,33	0,80	0,58
1-Anno	3,43	3,21	3,09	2024	0,98	0,71	2,27	1,15
3-Anni Ann.ti	4,64	4,23	4,06	2023	0,75	0,67	1,30	2,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,90	-1,30	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,06
● Liquidità	-6,06
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-
a	BBB	AAA	0,00	BBB
		AA	4,74	BB
		A	42,89	B
				Below B
				Not Rated
				1,57

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,35
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	2,34
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	1,81
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,71
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,59
Banco de Sabadell SA 5.25%	—	1,51
Ford Motor Credit Company...	—	1,45
Deutsche Bank AG 3%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
 Governativo	7,1%
 Societario	98,9%
 Cartolarizzazioni	0,0%
 Enti Locali	0,0%
 Liquidità ed equivalenti	-6,0%
 Derivati	0,0%

Scadenze %

Sedentarie %	Perc.
da 1 a 3	44,71
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	5,73
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	2,53
oltre 30	21,50

Anagrafica

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama- am.com/	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo	0,35%
Data di Partenza	29/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013268406		
Data Inizio Gestione	23/10/2023				
NAV (10/02/2026)	EUR 560,28				
Patrimonio Netto (Mln)	80,10 EUR				
(31/01/2026)					