

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

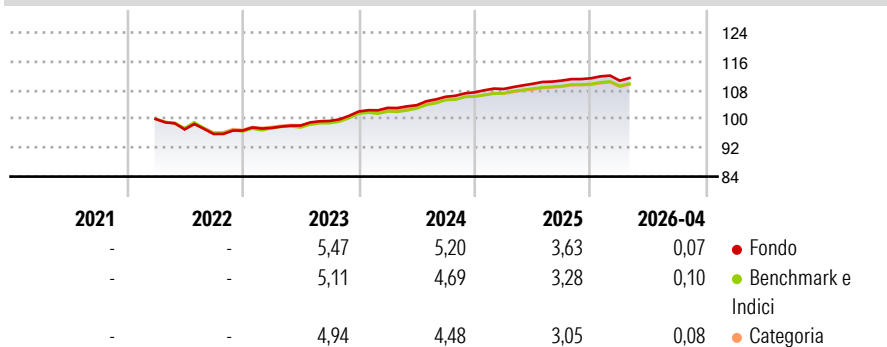
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,41	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	-0,48	-0,40	-0,49	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	0,38	0,33	0,23	2025	0,87	1,33	0,80	0,58
1-Anno	2,28	2,07	1,94	2024	0,98	0,71	2,27	1,15
3-Anni Ann.ti	4,38	3,89	3,77	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 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,88
Liquidità	-12,88
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
AAA	0,00	BBB	46,93
AA	7,18	BB	5,84
A	39,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	20,71
Enel S.p.A. 6.375%	-	2,17
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	-	1,87
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	1,68
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,55
Ford Motor Credit Company...	-	1,53
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	1,52
Deutsche Bank AG 3%	-	1,48
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	12,58
⚙ Societario	100,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,54
Da 4 a 6 cedole	33,53
Da 6 a 8 cedole	7,93
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	45,93
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	3,69
da 7 a 10	5,02
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,80
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 557,68	ISIN	FR0013268406		
Patrimonio Netto (Mln)	75,61 EUR				

(30/04/2026)