

Groupama Euro Credit Short Duration RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

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

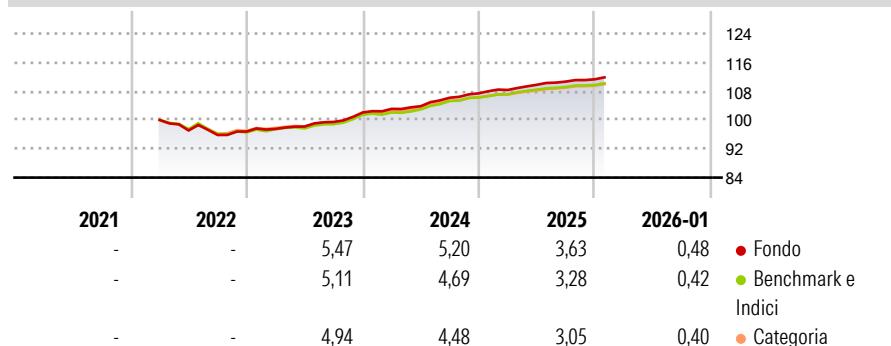
Morningstar Rating™

★★★

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	0,60	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 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,73	0,74
6-Mesi	1,47	1,36	1,35
1-Anno	3,43	3,21	3,09
3-Anni Ann.ti	4,64	4,23	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

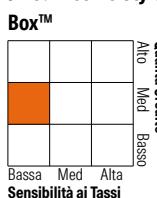
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	1,33	0,80	0,58
2024	0,98	0,71	2,27	1,15
2023	0,75	0,67	1,30	2,65
2022	-2,90	-1,30	1,00	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o