

Groupama Europe High Yield 2028 IC

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 4.5% Yd

Morningstar Rating™

Senza rating

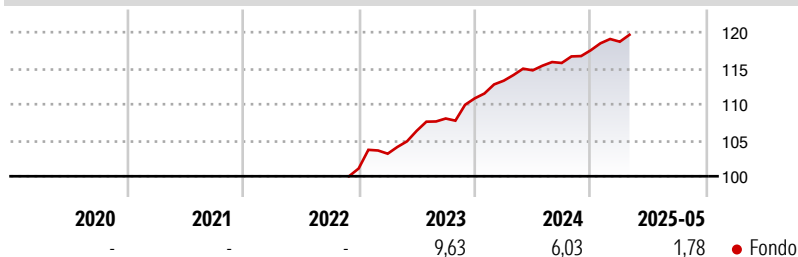
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to obtain an annualised gross performance greater than the € STR + 4.5%, over an investment horizon of five years starting from the launch of the Subfund and ending on 30 June 2028 (hereinafter the strategy's "Maturity Date"), by investing at the time of the launch in highyield bonds with a maturity of close to five years. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

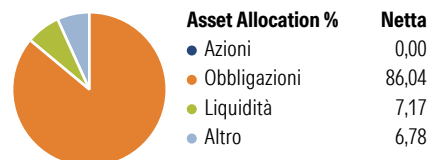
	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	2,50
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,00	-	-	-
2024	2,21	1,27	0,89	1,53
2023	2,03	3,08	1,60	2,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,68
AA	0,00	BB	50,09
A	1,84	B	18,22
		Below B	4,27
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iliad SA 1.875%	—	3,68
Paprec Holding S.A. 6.5%	—	3,65
Picard Bondco S.A. 5.5%	—	3,65
Groupama Entreprises IC	—	3,58
Rexel, S.A. 2.125%	—	3,50
Banco BPM S.p.A. 6%	—	3,14
Valeo SE 5.375%	—	2,97
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	2,96
Forvia SE 3.75%	—	2,90
Amplifon S.p.A. 1.125%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,26
Societario	95,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,34
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	54,20
Da 4 a 6 cedole	19,72
Da 6 a 8 cedole	12,40
Da 8 a 10 cedole	8,72
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	79,12
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(19/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/05/2025)	EUR 1.186,81	ISIN	LU2527589415		
Patrimonio Netto (Mln)	18,31 EUR				

(30/04/2025)