

# Groupama Europe High Yield 2028 NC

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 4.5% Yd

## Morningstar Rating™

Senza rating

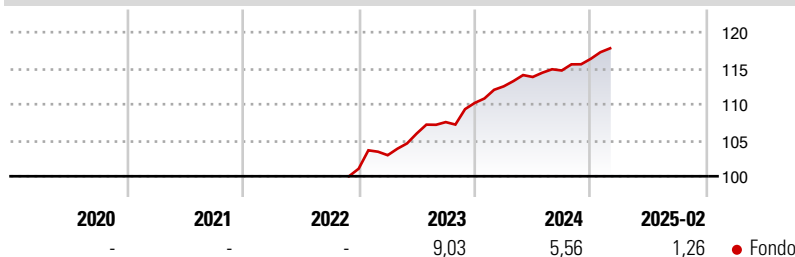
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

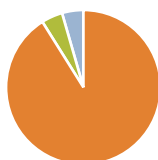
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	2,95
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,09	1,16	0,79	1,41
2023	1,85	2,93	1,49	2,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,09
Liquidità	4,44
Altro	4,47

### Fixed Income

#### Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	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	%
IHO Verwaltungs GmbH	—	3,13
Air France KLM	—	3,02
Elior Group	—	2,66
Renault S.A.	—	2,53
INEOS Finance PLC	—	2,53
Verallia	—	2,50
Elis SA	—	2,47
ZF Europe Finance B.V.	—	2,44
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	2,43
Iliad SA	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,15
Societario	99,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	62,43
Da 4 a 6 cedole	16,61
Da 6 a 8 cedole	9,65
Da 8 a 10 cedole	8,08
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,59
da 3 a 5	32,70
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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		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	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 116,83	ISIN	LU2527589688		
Patrimonio Netto (Mln)	27,64 EUR				

(28/02/2025)