

Groupama Europe High Yield 2028 SC

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 4.5% Yd

Morningstar Rating™

Senza rating

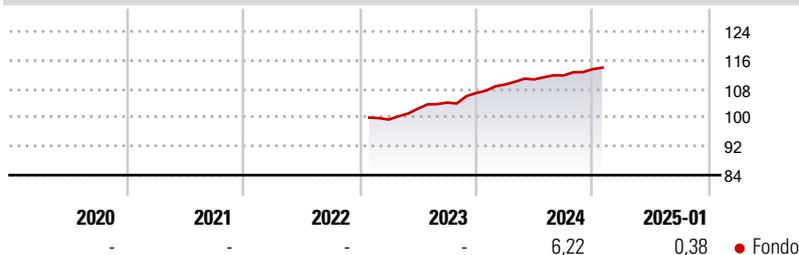
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

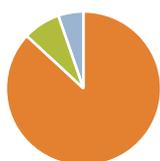
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	2,44
1-Anno	6,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,23	1,29	0,99	1,57
2023	-	3,05	1,66	2,55
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,93
● Liquidità	7,79
● Altro	5,27

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

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	%
Air France KLM	—	2,50
INEOS Finance PLC	—	2,37
IHO Verwaltungs GmbH	—	2,37
Paprec Holding S.A	—	2,23
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	2,21
Groupama Entreprises IC	—	2,21
Elior Group	—	2,20
Picard Bondco S.A.	—	2,17
Teollisuuden Voima Oyj	—	2,12
Renault S.A.	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-6,08
⚙️ Societario	98,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	61,81
Da 4 a 6 cedole	17,45
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	6,80
Da 10 a 12 cedole	1,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,24
da 3 a 5	38,25
da 5 a 7	0,08
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)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(17/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/01/2025)	EUR 1.167,18	ISIN	LU2527590009		
Patrimonio Netto (Mln)	56,19 EUR				

(31/12/2024)