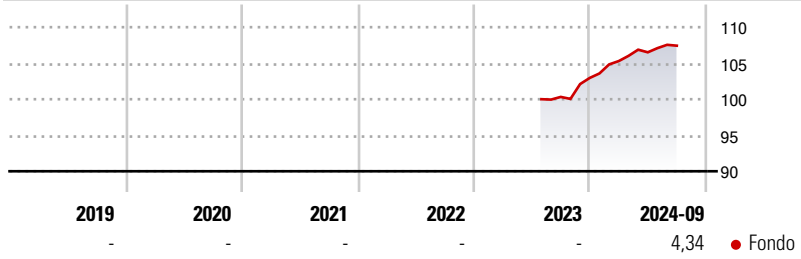
Groupama Europe High Yield 2028 RD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	ESTR + 4.5% Yd	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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	2,14
1-Anno	7,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,27	1,15	0,86	-
2023	-	-	-	2,63
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™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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	%
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 %	Fondo
Governativo	-6,08
Societario	98,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,00

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 %	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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	19/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/11/2022
NAV (03/10/2024)	EUR 105,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	56,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/10/2024)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2527589928
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.