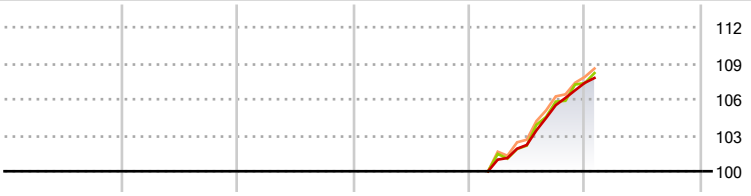
Groupama Corporate Hybrid SC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Euro Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index through active management. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in hybrid bonds of any geographical area. However, in terms of exposure, OECD countries will be the preferred investment regions.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	0,38	Fondo
-	-	-	-	-	0,78	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,65	Categoria

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	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,26	2,12
6-Mesi	4,07	4,11	4,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	1,21	3,25	1,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,40
Liquidità	7,84
Altro	7,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,17
AA	0,00	BB	4,32
A	11,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	—	6,26
BP Capital Markets PLC	—	4,76
AT&T Inc	—	3,82
British American Tobacco PLC	—	3,19
British Telecommunications PLC	—	2,44
Iberdrola International B.V.	—	2,29
Poste Italiane S.p.A.	—	2,24
AusNet Services Holdings Pty...	—	2,20
Eni SpA	—	2,17
Electricite de France SA	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,53
Societario	89,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,74
Da 4 a 6 cedole	35,29
Da 6 a 8 cedole	15,20
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	28/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 1.077,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	132,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	10,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2679896568

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.