

Groupama Euro High Yield RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

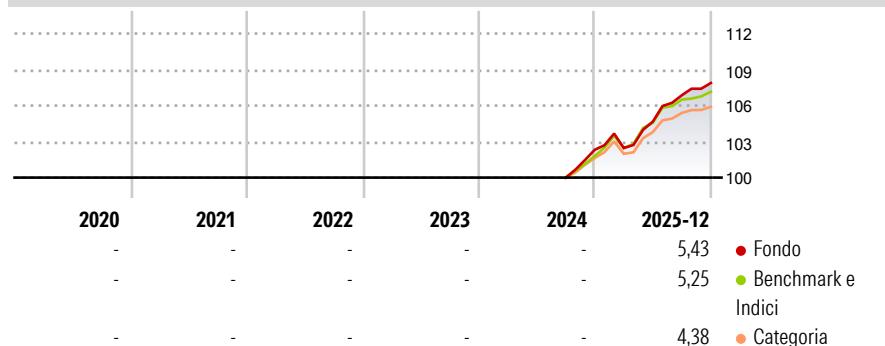
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in securities and particularly in fixed or variable-rate high-yield bonds. All securities with a rating below BBB- ("stable outlook" - S&P/Fitch) or Baa3 ("stable" - Moody's), or deemed equivalent by the Management Company, are considered to be "high yield".

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	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

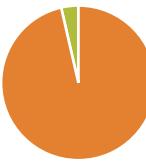
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,21	0,83
6-Mesi	2,51	1,94	1,65
1-Anno	5,96	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	2,15	2,10	0,96
2024	-	-	-	2,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Alto Credito	
Medio Credito	
Basso Credito	
Alta Sensibilità ai Tassi	
Media Sensibilità ai Tassi	
Bassa Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Digi Romania SA 4,625%	-	2,23
IHO Verwaltungs GmbH 8,75%	-	1,82
Techem...	-	1,76
Cassa di Risparmio di Asti...	-	1,67
CEC Bank SA 5,625%	-	1,54
Maya S.A.S. 5,625%	-	1,52
Lottomatica Group SpA 5,311%	-	1,50
Veolia Environnement S.A...	-	1,49
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	-	1,44
Electricite de France SA...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	131	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,44
Societario	98,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,87
Derivati	4,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,91
Da 4 a 6 cedole	56,45
Da 6 a 8 cedole	28,47
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	30,98
da 5 a 7	38,73
da 7 a 10	11,32
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,95
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	02/09/2024	Inc/Acc	Acc	20,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1622557541	
Data Inizio Gestione	01/01/2015			
NAV (29/01/2026)	EUR 109,46			

Groupama Euro High Yield RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

40,54 EUR

(31/12/2025)