

# 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 Constnd TR EUR

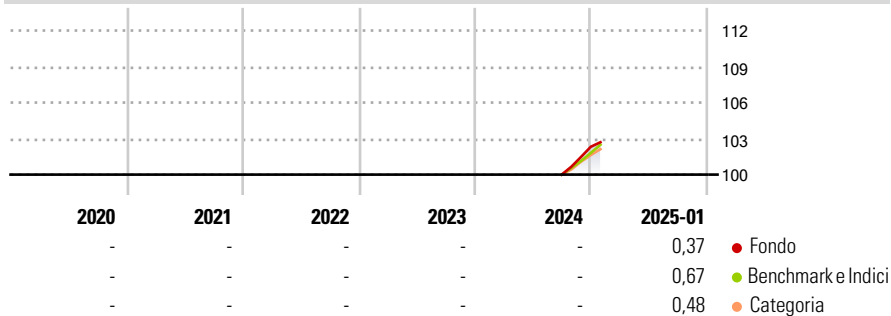
## Morningstar Rating™

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. The Sub-fund does not have a sustainability objective. 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". The average rating of the Sub-fund's overall portfolio will be at least "B".

### Rendimenti



### Misure di Rischio

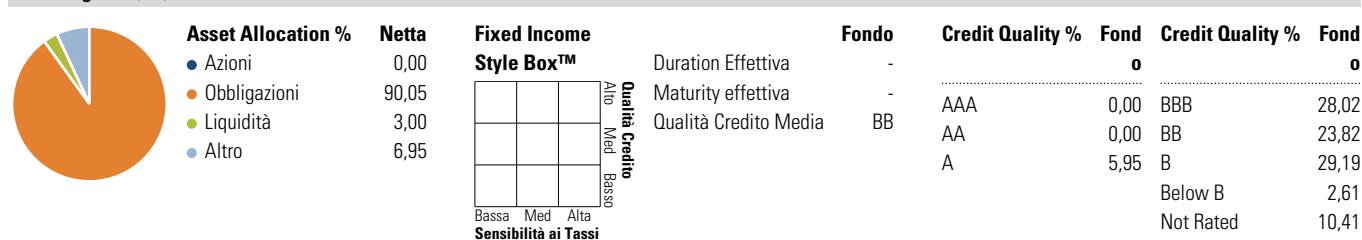
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,14	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	2,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	—	6,34
Iliad Holding S.A.S.	—	2,16
Ziggo Bond Company B.V.	—	1,49
BP Capital Markets PLC	—	1,47
Telefonica Europe B V	—	1,40
Ceconomy AG	—	1,33
AlmavivA S.p.A.	—	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,19
National Bank of Greece SA	—	1,16
Alpha Services & Holdings SA	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,37
🏢 Societario	91,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	4,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	12,48
Da 4 a 6 cedole	42,61
Da 6 a 8 cedole	37,08
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,16
da 3 a 5	38,55
da 5 a 7	25,54
da 7 a 10	10,79
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,04
oltre 30	2,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 104,00	ISIN	LU1622557541		

# Groupama Euro High Yield RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

47,93 EUR

(31/12/2024)