

Groupama Oblig Monde GC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

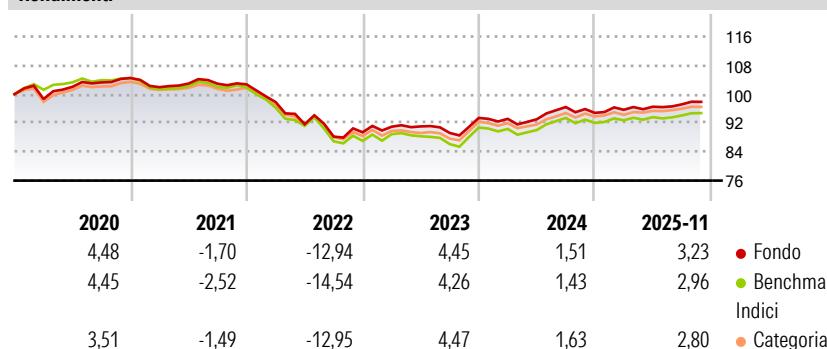
BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,12	-0,21
6-Mesi	1,44	0,86	0,80
1-Anno	1,20	1,43	1,29
3-Anni Ann.ti	2,16	1,92	2,38
5-Anni Ann.ti	-1,43	-2,07	-1,39
10-Anni Ann.ti	0,22	0,07	-0,06

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	0,89	0,67	-
2024	-0,27	-0,13	3,65	-1,68
2023	1,74	0,08	-1,98	4,66
2022	-4,77	-6,28	-3,77	1,37
2021	-2,42	0,97	-0,04	-0,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,19
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,34
2 Year Treasury Note Future...	-	9,56
United States Treasury Bonds...	-	3,73
Japan (Government Of) 1,8%	-	3,70
Japan (Government Of) 1,5%	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,07
Ultra US Treasury Bond...	-	2,80
Euro Bund Future Dec 25	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(10/12/2025)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	FR0010295980		
NAV (10/12/2025)	EUR 405,68				
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 EUR				
(30/11/2025)					