

Groupama Oblig Monde GC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR
EUR

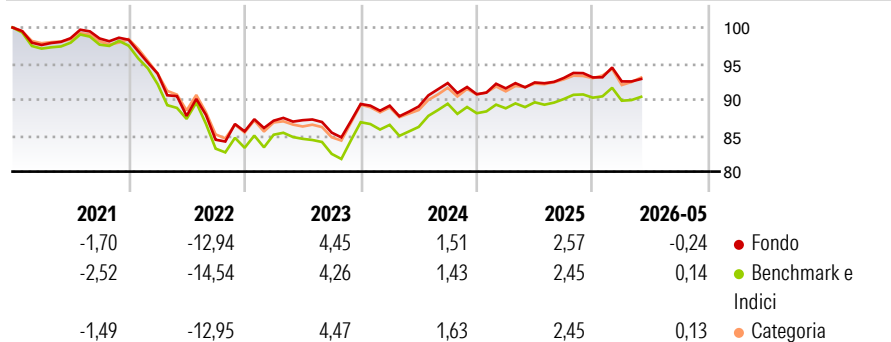
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

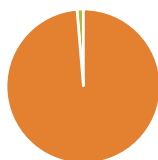
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,45	1,76
6-Mesi	0,43	0,55	0,86
1-Anno	1,27	1,36	1,65
3-Anni Ann.ti	2,43	2,28	2,94
5-Anni Ann.ti	-1,00	-1,41	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,27	-0,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	0,90	0,89	0,67	0,09
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,37
● Liquidità	-1,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,31
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,41
2 Year Treasury Note Future...	-	8,09
United States Treasury Bonds...	-	3,65
Japan (Government Of) 1.5%	-	3,52
Japan (Government Of) 1.8%	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	3,07
Ultra US Treasury Bond...	-	2,90
Belgium (Kingdom Of) 5%	-	0,37
France (Republic Of) 0.1%	-	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,68
🏢 Societario	50,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,57
📑 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 4 a 6 cedole	39,69
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,11
da 3 a 5	10,73
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	7,21
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 407,57	ISIN	FR0010295980		
Patrimonio Netto (Mln)	25,54 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.