

Groupama Oblig Monde NC

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,04	0,35	0,29
6-Mesi	1,12	1,27	1,05
1-Anno	2,80	3,06	3,00
3-Anni Ann.ti	1,99	2,29	2,83
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,89	-1,30
10-Anni Ann.ti	-0,17	0,11	-0,02

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
0,35	0,29
1,27	1,05
3,06	3,00
2,29	2,83
-1,89	-1,30
0,11	-0,02

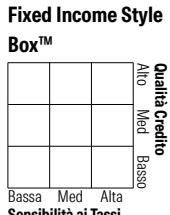
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,78	0,77	0,55	-0,04
-0,38	-0,25	3,53	-1,80
1,62	-0,04	-2,09	4,53
-4,88	-6,40	-3,88	1,25

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Netta
Box™	



Fondo

Credit Quality %	Fondo
0,35	0,29
1,27	1,05
3,06	3,00
2,29	2,83
-1,89	-1,30
0,11	-0,02

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,78	0,77	0,55	-0,04
-0,38	-0,25	3,53	-1,80
1,62	-0,04	-2,09	4,53
-4,88	-6,40	-3,88	1,25

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,58
Societario	56,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,19

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,24
da 3 a 5	15,24
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	7,24
oltre 30	1,87

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	52,64
Da 4 a 6 cedole	37,14
Da 6 a 8 cedole	8,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	FR0010290585		
NAV (07/01/2026)	EUR 626,06				
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 EUR				
(30/11/2025)					