# **Groupama Oblig Monde NC**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2,60	2,11	2025	0,78	0,77	0,55	-
1-Anno	2,19	2,94	2,72	2024	-0,38	-0,25	3,53	-1,80
3-Anni Ann.ti	2,34	2,47	2,90	2023	1,62	-0,04	-2,09	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,96	-1,26	2022	-4,88	-6,40	-3,88	1,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/11/2	-0,17 2025	0,14	-0,03	2021	-2,54	0,85	-0,16	-0,30

**Fondo** 

0,00

0,00

### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,22
2 Year Treasury Note Future	_	10,70
Ultra 10 Year US Treasury	_	8,87
Japan (Government Of) 1.8%	_	3,85
United States Treasury Bonds	-	3,81
Japan (Government Of) 1.5%	_	3,72
United States Treasury Notes	_	3,11
Ultra US Treasury Bond	_	2,95
Italy (Republic Of) 1.1%	_	0,21
Italy (Republic Of) 2%	-	0,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

₩ Governativo	54,42
Societario	58,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,67
Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	36,39
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0.00

Scauenze %	Fondo
da 1 a 3	9,69
da 3 a 5	13,75
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	9,26
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	6,54
oltre 30	1,66

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	25/04/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (19/11/2025)	EUR 626,40
Patrimonio Netto (MIn)	26,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,33 EUR
(19/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010290585

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-