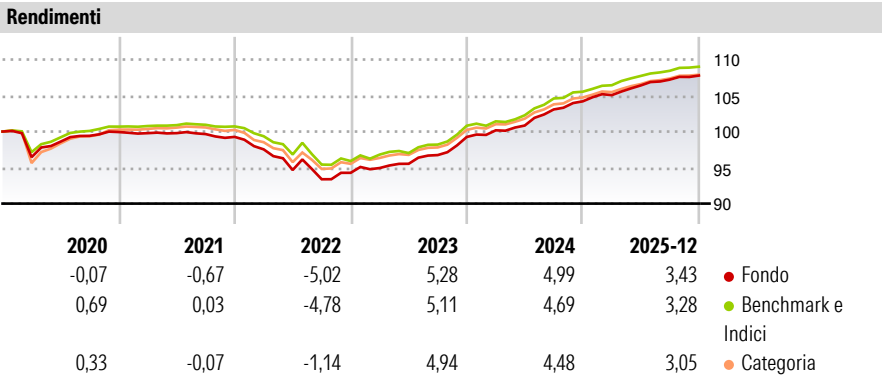


Groupama Euro Credit Short Duration NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR	★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 anni Chiusura



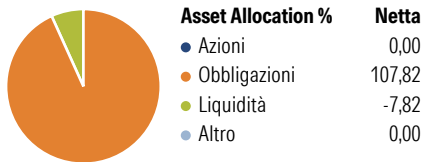
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,27	1,29	2025	0,82	1,28	0,76	0,53
1-Anno	3,70	3,67	3,50	2024	0,93	0,66	2,21	1,10
3-Anni Ann.ti	4,39	4,20	4,06	2023	0,70	0,62	1,26	2,60
5-Anni Ann.ti	1,63	1,68	1,77	2022	-1,74	-2,94	-1,35	0,96
10-Anni Ann.ti	0,85	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	42,56
Maturità effettiva	-	AA	3,78	BB	6,24
Qualità Credito Media	BBB	A	45,02	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	2,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	16,85
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	2,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	2,31
UniCredit S.p.A. 5.85%	—	1,85
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	1,77
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,68
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,57
Banco de Sabadell SA 5.25%	—	1,49
Ford Motor Credit Company...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	9,67	da 1 a 3	44,47
Societario	98,15	da 3 a 5	23,12
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,56
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,35
Liquidità ed equivalenti	-7,82	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,50
		da 20 a 30	2,54
		oltre 30	2,12
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,54		
Da 0 a 4 cedole	52,38		
Da 4 a 6 cedole	41,56		
Da 6 a 8 cedole	5,52		
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)	8,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 646,07	ISIN	FR0010288332		
Patrimonio Netto (Mln)	81,02 EUR				

(31/12/2025)