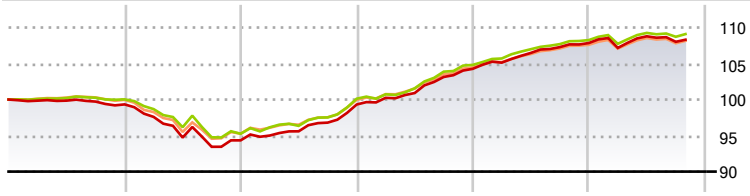
# Groupama Euro Credit Short Duration NC

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 | -5,02 | 5,28 | 4,99 | 3,43 | 0,43 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 1,52 |
| 3Y R-Squared | 93,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,38 | 10Y Risk | -Med |

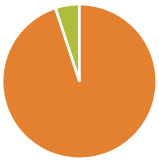
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,25 | 0,01 | -0,16 |
| 6-Mesi | 0,42 | 0,66 | 0,48 |
| 1-Anno | 0,97 | 1,18 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 | 3,66 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,73 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,77 | 1,14 | 1,11 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

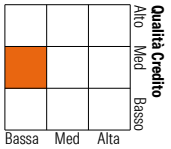
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,62 | 1,50 | -0,70 | - |
| 2025 | 0,82 | 1,28 | 0,76 | 0,53 |
| 2024 | 0,93 | 0,66 | 2,21 | 1,10 |
| 2023 | 0,70 | 0,62 | 1,26 | 2,60 |
| 2022 | -1,74 | -2,94 | -1,35 | 0,96 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,62 |
| Liquidità | -5,62 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 46,26 |
| AA | 6,77 | BB | 5,38 |
| A | 38,94 | B | 0,46 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,19 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 13,54 |
| Enel S.p.A. 6.375% | — | 1,89 |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | — | 1,70 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | — | 1,48 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,42 |
| Banco de Sabadell SA 5.25% | — | 1,40 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,36 |
| Deutsche Bank AG 3% | — | 1,33 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,81 |
| Societario | 98,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,63 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 49,34 |
| da 3 a 5 | 18,66 |
| da 5 a 7 | 4,72 |
| da 7 a 10 | 5,89 |
| da 10 a 15 | 0,52 |
| da 15 a 20 | 0,26 |
| da 20 a 30 | 2,82 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 10,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| 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 | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2023 | ISIN | FR0010288332 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 647,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 82,42 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR