Groupama Euro Credit Short Duration NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

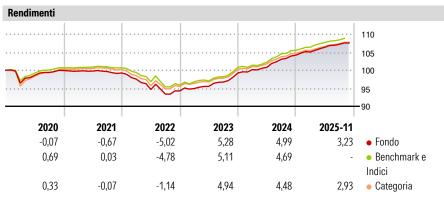
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Ag	ggregate Co	orporate 1-3 Yr TR EUR (dove a	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	1,38	1,48	2025	0,82	1,28	0,76	-
1-Anno	3,65	3,26	3,25	2024	0,93	0,66	2,21	1,10
3-Anni Ann.ti	4,50	4,19	4,17	2023	0,70	0,62	1,26	2,60
5-Anni Ann.ti	1,47	1,57	1,60	2022	-1,74	-2,94	-1,35	0,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,75	1,16	1,18	2021	-0,15	0,01	-0,13	-0,39

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	47,36
AA	3,08	BB	6,13
A	42,99	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	18,64
HSBC Holdings PLC 4.752%	_	2,83
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	_	2,21
UniCredit S.p.A. 5.85%	_	1,87
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	_	1,68
Iberdrola Finanzas S.A.U	-	1,50
Volkswagen International	_	1,47
Banco de Sabadell SA 5.25%	_	1,43
ING Groep N.V. 4.875%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	11,80
Societario	100,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,25
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	51,90
Da 4 a 6 cedole	43,96
Da 6 a 8 cedole	3,63
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	40,85
da 3 a 5	24,65
da 5 a 7	5,59
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	2,35
oltre 30	1,97

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	23/10/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 642,07
Patrimonio Netto (MIn)	84,42 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,09 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010288332

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-