

Groupama Euro Credit Short Duration NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

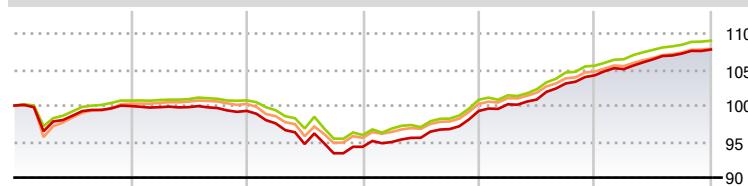
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
-0,07	-0,67	-5,02	5,28	4,99	3,43	108,00
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	107,80
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	107,50

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

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)

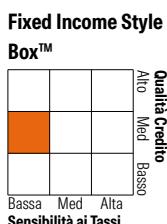
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,27	1,29	2025	0,82	1,28	0,76	0,53
1-Anno	3,70	3,67	3,50	2024	0,93	0,66	2,21	1,10
3-Anni Ann.ti	4,39	4,20	4,06	2023	0,70	0,62	1,26	2,60
5-Anni Ann.ti	1,63	1,68	1,77	2022	-1,74	-2,94	-1,35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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,82
● Liquidità	-7,82
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	BBB	42,56
-	3,78	BB	BB	6,24
BBB	45,02	B	B	0,00
		Below B	Below B	0,00
		Not Rated	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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/10/2023	ISIN	FR0010288332		
NAV (28/01/2026)	EUR 646,07				
Patrimonio Netto (Mln)	81,02 EUR				
(31/12/2025)					