

# Groupama Euro High Yield NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

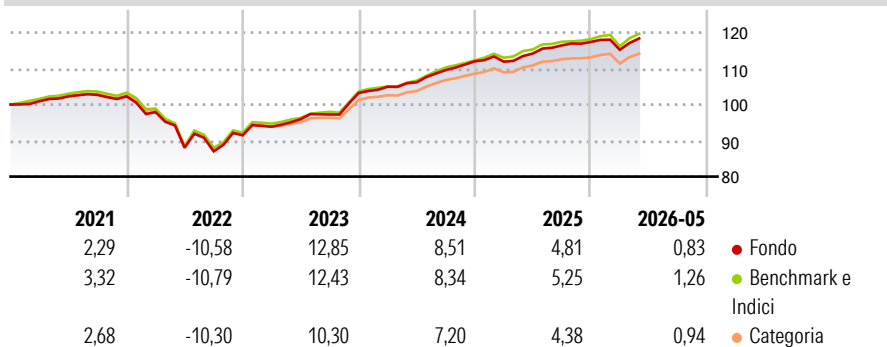
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in securities and particularly in fixed or variable-rate high-yield bonds. All securities with a rating below BBB- ("stable outlook" - S&P/Fitch) or Baa3 ("stable" - Moody's), or deemed equivalent by the Management Company, are considered to be "high yield".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	2,00	1,49
6-Mesi	1,08	1,78	1,33
1-Anno	3,61	3,81	3,10
3-Anni Ann.ti	7,21	7,38	6,48
5-Anni Ann.ti	2,93	3,05	2,38
10-Anni Ann.ti	3,49	3,80	3,01

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	-0,08	2,02	1,97	0,83
2024	1,68	1,17	3,20	2,21
2023	2,62	2,21	1,36	6,14
2022	-4,28	-10,10	-1,14	5,12

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,93
Liquidità	-11,93
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	27,05
AA	0,00	BB	32,68
A	3,21	B	28,38
		Below B	2,03
		Not Rated	6,65

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	10,63
Groupama Entreprises IC	-	4,16
RCS & RDS SA 4.625%	-	1,99
RCl Banque S.A. 4.75%	-	1,58
Techem...	-	1,58
Webuild SPA 4.5%	-	1,57
Electricite de France SA 7.5%	-	1,49
CEC Bank SA 5.625%	-	1,40
Veolia Environnement S.A...	-	1,34
General Mills, Inc. 4.75%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,17
🏢 Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,95
📄 Derivati	3,99

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	7,23
Da 4 a 6 cedole	61,69
Da 6 a 8 cedole	27,32
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,65
da 3 a 5	26,29
da 5 a 7	37,81
da 7 a 10	5,77
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,13
oltre 30	2,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0571101558		
NAV (11/06/2026)	EUR 179,18				

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 prodotte; (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.

# Groupama Euro High Yield NC

Patrimonio Netto (Mln)

44,82 EUR

(31/05/2026)