

# 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

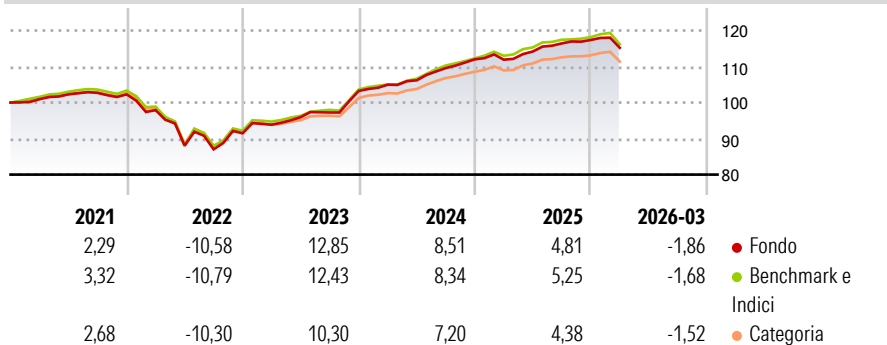
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product 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          | 0,08  | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 3,21 |
| 3Y R-Squared      | 94,22 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,76  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,68 | -0,48 | -0,54 | 2026                     | -1,86 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,26  | 0,68  | 0,38  | 2025                     | -0,08 | 2,02   | 1,97  | 0,83 |
| 1-Anno           | 4,33  | 4,30  | 3,75  | 2024                     | 1,68  | 1,17   | 3,20  | 2,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,48  | 7,56  | 6,75  | 2023                     | 2,62  | 2,21   | 1,36  | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,92  | 2,98  | 2,38  | 2022                     | -4,28 | -10,10 | -1,14 | 5,12 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,47  | 3,75  | 3,06  |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 107,99 |
| ● Liquidità        | -7,99  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Alto                 |       |     |       |
| Med                  |       |     |       |
| Basso                |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 24,35 |
| AA   | 0,00             | BB        | 31,75 |
| A    | 2,63             | B         | 29,40 |
|      |                  | Below B   | 1,91  |
|      |                  | Not Rated | 9,95  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | -       | 9,44  |
| Groupama Entreprises IC                     | -       | 4,69  |
| RCS & RDS SA 4.625%                         | -       | 2,11  |
| Techem...                                   | -       | 1,66  |
| Cassa di Risparmio di Asti...               | -       | 1,57  |
| Electricite de France SA 7.5%               | -       | 1,55  |
| CEC Bank SA 5.625%                          | -       | 1,47  |
| Maya S.A.S. 5.625%                          | -       | 1,46  |
| Lottomatica Group SpA 5.263%                | -       | 1,43  |
| Veolia Environnement S.A...                 | -       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 136   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 10,81 |
| 🏢 Societario               | 93,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -8,05 |
| 📄 Derivati                 | 4,22  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 7,91  |
| Da 4 a 6 cedole   | 60,33 |
| Da 6 a 8 cedole   | 28,50 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,26  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,76  |
| da 3 a 5   | 29,74 |
| da 5 a 7   | 35,88 |
| da 7 a 10  | 7,33  |
| da 10 a 15 | 1,10  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,38  |
| oltre 30   | 1,47  |

### Anagrafica

|                      |                              |                         |              |                              |        |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Groupama Asset Management    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 01 44 56 76 76               | (28/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 28/12/2010                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,25%  |
| Nome del Gestore     | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (28/04/2026)     | EUR 177,45                   | ISIN                    | LU0571101558 |                              |        |

# Groupama Euro High Yield NC

Patrimonio Netto (Mln)

42,37 EUR

(31/03/2026)