

Groupama Dynamic Bond NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

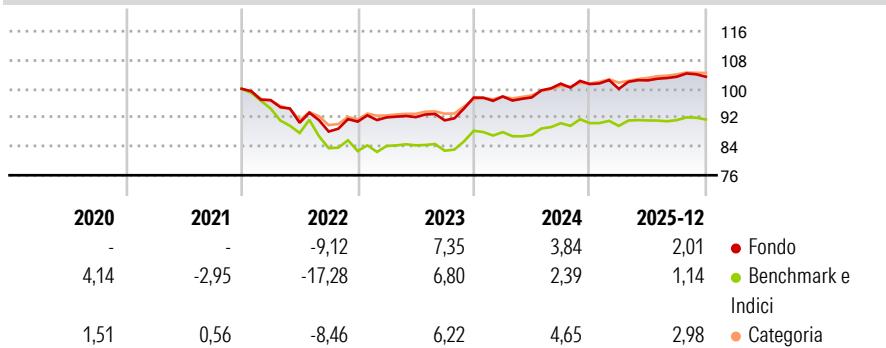
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg Euro Aggregate index, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,01	0,53
6-Mesi	1,38	1,27	1,54
1-Anno	3,13	2,40	3,41
3-Anni Ann.ti	3,86	2,89	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-2,18	1,37
10-Anni Ann.ti	-	0,19	1,82

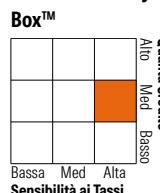
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	2,36	0,99	0,00
2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	125,16
• Liquidità	-26,25
• Altro	1,07

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,41	BBB
AA	0,41	BB
A	32,77	B
		Below B
		0,00
		Not Rated
		5,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	20,23
Euro Bund Future Mar 26	-	14,23
Germany (Federal Republic...	-	12,13
Euro Bobl Future Mar 26	-	10,08
France (Republic Of) 3%	-	8,69
Germany (Federal Republic...	-	8,66
France (Republic Of) 2,5%	-	4,06
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,09
Italy (Republic Of) 2,55%	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	84,25	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

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)	710,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 103,90	ISIN	LU1226626759		
Patrimonio Netto (Mln)	511,25 EUR				
(31/12/2025)					