# **Groupama Dynamic Bond NC**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Blo

### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

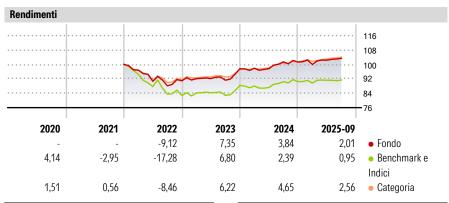
### Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,50	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	1,91	2,88	2025	-1,31	2,36	0,99	-
1-Anno	3,05	2,18	3,38	2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
3-Anni Ann.ti	6,00	3,90	5,78	2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-2,11	1,62	2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12
10-Anni Ann.ti	_	0,33	1,54	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/20	)25							

### Portafoglio 30/09/2025





	i uliuu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,62	BBB	27,75
AA	0,43	BB	6,76
A	25,33	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	10,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	23,48
Germany (Federal Republic	_	12,36
Germany (Federal Republic	_	10,06
Euro OAT Future Dec 25	_	6,13
Groupama Ultra Short Term IC	-	5,16
France (Republic Of) 2.5%	_	3,66
Italy (Republic Of) 2.55%	_	3,66
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,62
France (Republic Of) 3%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	92,23
Societario	34,28
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,91
Derivati	-0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	62,29
Da 4 a 6 cedole	22,11
Da 6 a 8 cedole	12,92
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,35
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	4,50
oltre 30	0,95

		_		c:	
Α	na	a	ra	Ш	ca

•	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	26/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (15/10/2025)	EUR 104,25
Patrimonio Netto (MIn)	495,55 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	498,82 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1226626759

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	10,00%