

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

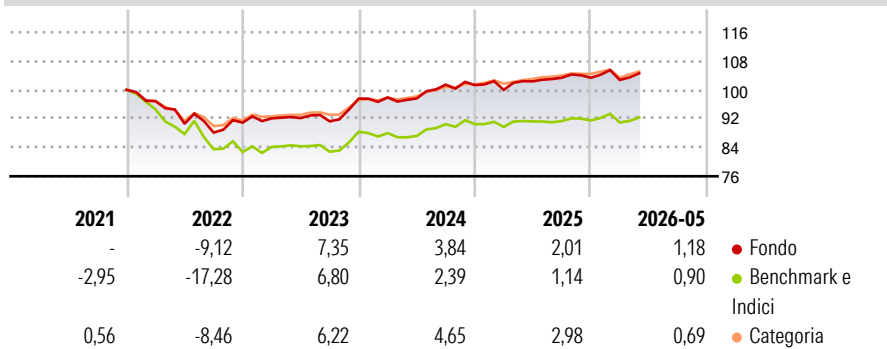
The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg Euro Aggregate index, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,07	1,09	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,93	0,96	2025	-1,31	2,36	0,99	0,00
1-Anno	2,05	1,07	2,18	2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
3-Anni Ann.ti	4,35	3,25	4,57	2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-1,71	1,26	2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-0,07	1,58					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	121,36
● Liquidità	-22,11
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,33	BBB	24,27
AA	1,47	BB	2,45
A	42,30	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	7,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	24,46
France (Republic Of) 2.5%	—	12,56
Germany (Federal Republic...)	—	6,98
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,61
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	5,47
Italy (Republic Of) 4%	—	3,76
Germany (Federal Republic...)	—	3,59
Germany (Federal Republic...)	—	3,14
France (Republic Of) 1.5%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,44
🏠 Societario	21,48
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,76
🏠 Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	68,74
Da 4 a 6 cedole	20,36
Da 6 a 8 cedole	7,97
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,14
da 3 a 5	18,61
da 5 a 7	7,62
da 7 a 10	8,79
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	4,34
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	901,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
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 (15/06/2026)	EUR 104,55	ISIN	LU1226626759		
Patrimonio Netto (Mln)	898,66 EUR				

(31/05/2026)

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.