

# 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

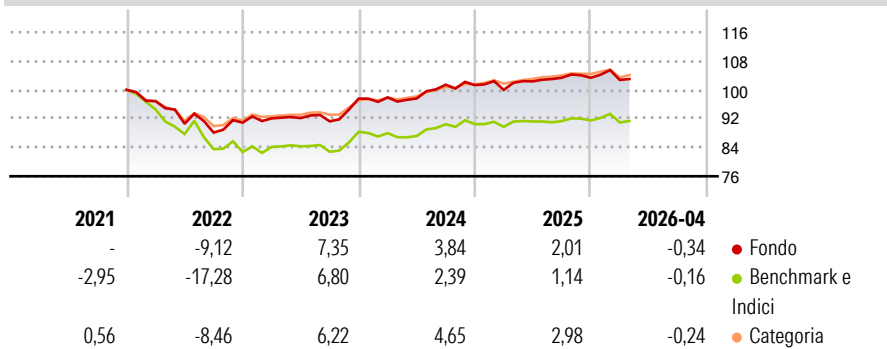
The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg Euro Aggregate index, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the Subfund takes into 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

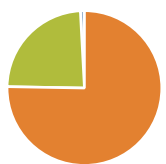
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,15	-0,91	-0,87	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-0,78	-0,52	2025	-1,31	2,36	0,99	0,00
1-Anno	1,28	0,17	1,86	2024	0,31	-0,27	3,92	-0,12
3-Anni Ann.ti	3,74	2,72	4,08	2023	1,30	0,09	-0,98	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-1,84	0,01	2022	-3,13	-6,50	-2,70	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-0,01	1,24					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	144,08
● Liquidità	-45,71
● Altro	1,61

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,77	BBB	23,67
AA	0,80	BB	2,54
A	40,39	B	0,09
		Below B	0,00
		Not Rated	6,74

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	24,09
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,33
France (Republic Of) 2.5%	—	14,24
Germany (Federal Republic...	—	8,27
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,66
Germany (Federal Republic...	—	3,87
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,68
France (Republic Of) 1.5%	—	3,60
Slovak (Republic of) 4.125%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	121,71
🏠 Societario	25,13
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-46,86
🏠 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	64,43
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	10,36
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,25
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	7,91
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	4,71
oltre 30	3,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	765,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 102,94	ISIN	LU1226626759		
Patrimonio Netto (Mln)	752,38 EUR				

(31/03/2026)