

# Groupama Global Bond NC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

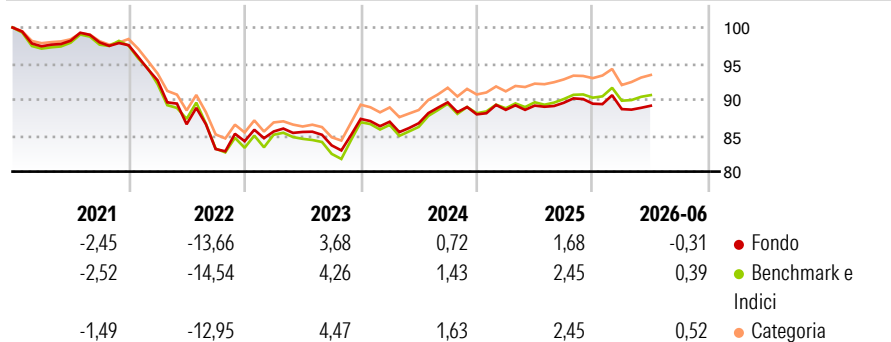
The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("ESG") criteria of the securities held in the portfolio. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

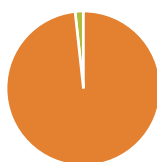
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	-0,16	0,22	2026	-0,84	0,53	-	-
6-Mesi	0,06	-0,47	-0,27	2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
1-Anno	0,86	0,82	1,09	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,92	2,48	3,08	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-1,88	-1,74	-1,19	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,84	-0,49	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,79
Liquidità	-1,79
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,76	BBB	23,81
AA	17,57	BB	1,07
A	32,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	20,58

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,36
Groupama Entreprises IC	—	8,78
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,45
2 Year Treasury Note Future...	—	8,13
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,53
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,08
Ultra US Treasury Bond...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,90
Societario	50,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,99
Derivati	0,11

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	49,01
Da 4 a 6 cedole	39,69
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,11
da 3 a 5	10,73
da 5 a 7	17,96
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	7,21
oltre 30	1,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	LU1501413972		
NAV (09/07/2026)	EUR 95,77				
Patrimonio Netto (Mln)	29,56 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.