

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

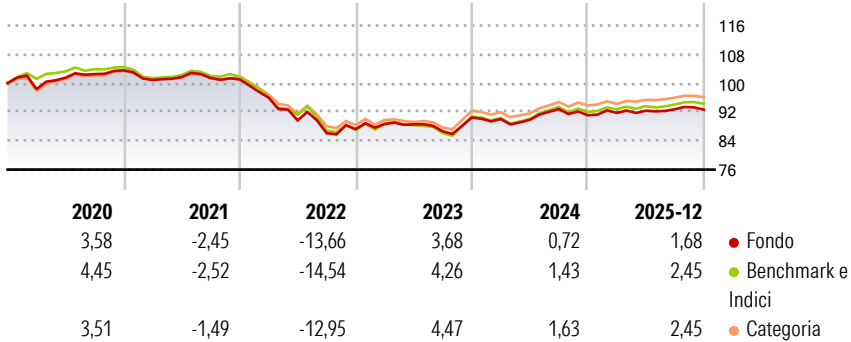
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

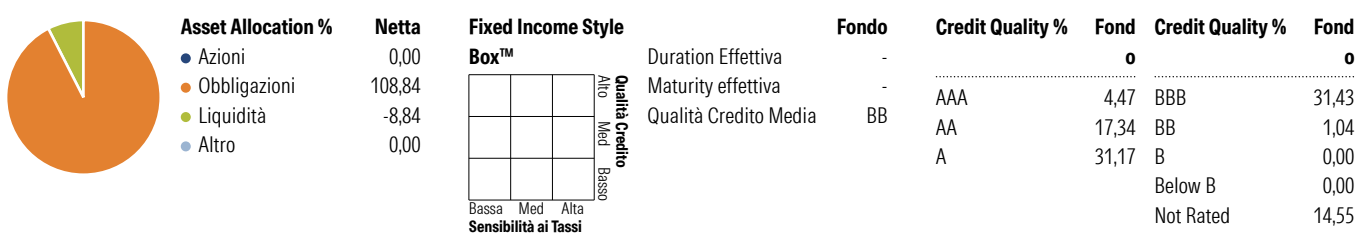
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,44	1,42	2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
1-Anno	1,55	2,51	2,97	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,32	2,06	2,50	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-2,15	-1,89	-1,24	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,05	0,01					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,27
2 Year Treasury Note Future...	—	9,55
Groupama Entreprises IC	—	8,99
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,33
United States Treasury Bonds...	—	3,65
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,60
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,06
Ultra US Treasury Bond...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	51,64	da 1 a 3	9,26
Societario	57,29	da 3 a 5	14,29
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,04
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,82
Liquidità ed equivalenti	-9,30	da 10 a 15	1,51
Derivati	0,36	da 15 a 20	4,23
		da 20 a 30	6,63
		oltre 30	1,72
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,12		
Da 0 a 4 cedole	52,18		
Da 4 a 6 cedole	37,52		
Da 6 a 8 cedole	8,18		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 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	20/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 95,42	ISIN	LU1501413972		
Patrimonio Netto (Mln)	30,29 EUR				

(31/12/2025)