

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

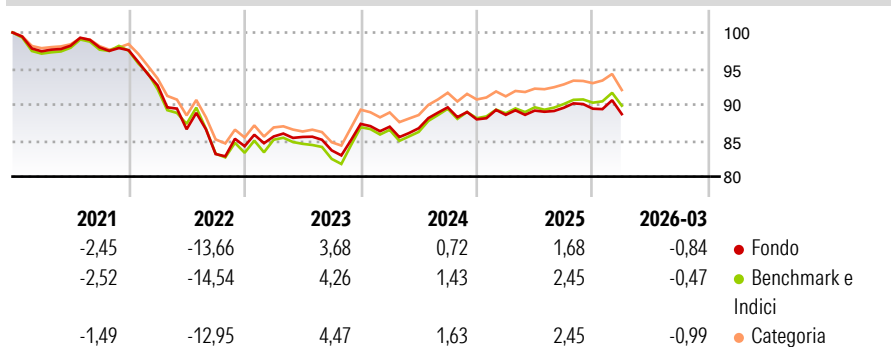
The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("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 | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 3,83 |
| 3Y R-Squared | 97,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 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 | -0,71 | -0,42 | -0,50 | 2026 | -0,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,78 | -0,34 | -0,24 | 2025 | 0,71 | 0,67 | 0,44 | -0,15 |
| 1-Anno | 0,91 | 1,90 | 2,26 | 2024 | -0,45 | -0,25 | 3,35 | -1,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,08 | 1,77 | 2,28 | 2023 | 1,60 | -0,08 | -2,18 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,86 | -1,54 | -1,07 | 2022 | -5,01 | -6,58 | -3,98 | 1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,70 | -0,23 | -0,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,45 |
| Liquidità | -3,45 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,67 | BBB | 27,19 |
| AA | 17,55 | BB | 1,05 |
| A | 31,01 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 18,52 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 13,92 |
| Groupama Entreprises IC | - | 9,02 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 8,76 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 8,34 |
| United States Treasury Bonds... | - | 3,81 |
| Japan (Government Of) 1.5% | - | 3,62 |
| Japan (Government Of) 1.8% | - | 3,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,19 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 52,92 |
| Societario | 51,70 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,86 |
| Derivati | 0,24 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,75 |
| da 3 a 5 | 11,44 |
| da 5 a 7 | 18,61 |
| da 7 a 10 | 2,91 |
| da 10 a 15 | 0,60 |
| da 15 a 20 | 4,42 |
| da 20 a 30 | 7,19 |
| oltre 30 | 1,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 4,13 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 (09/04/2026) | EUR 95,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,50 EUR | | | | |

(31/03/2026)