

# 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

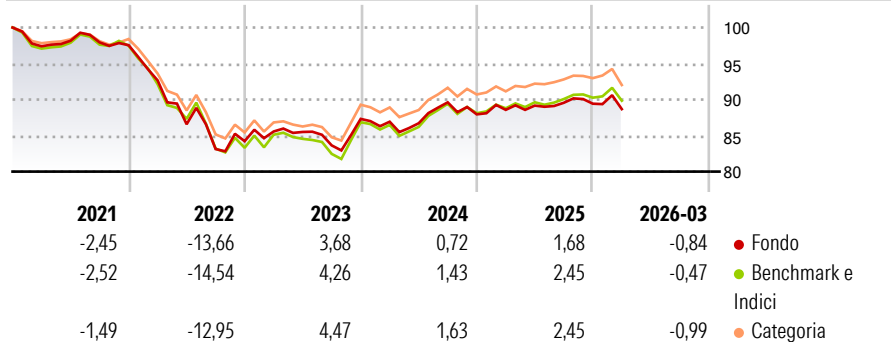
The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("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
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
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	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	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	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)