

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

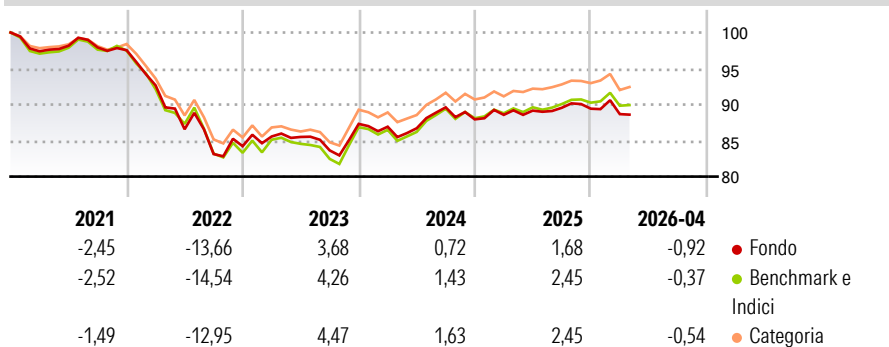
The management objective of this Subfund is to outperform the eurohedged Bloomberg Capital Global Aggregate index, through active management. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the environmental, social and governance ("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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

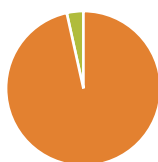
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-1,52	-1,60	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,82	-0,82	-0,67	2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
1-Anno	0,45	1,80	1,45	2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,22	2,34	2,44	2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
5-Anni Ann.ti	-1,95	-1,57	-1,42	2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,77	-0,23	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,73
● Liquidità	-3,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	25,98
AA	18,76	BB	1,07
A	32,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,70
Groupama Entreprises IC	—	9,09
2 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,18
United States Treasury Bonds...	—	3,73
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,60
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,16
Ultra US Treasury Bond...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
🏛️ Governativo	52,56
🏢 Societario	52,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,69
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	49,61
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	13,91
da 3 a 5	11,87
da 5 a 7	18,75
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 94,33	ISIN	LU1501413972		
Patrimonio Netto (Mln)	29,33 EUR				

(30/04/2026)

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.