

Groupama Global Bond NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR
EUR

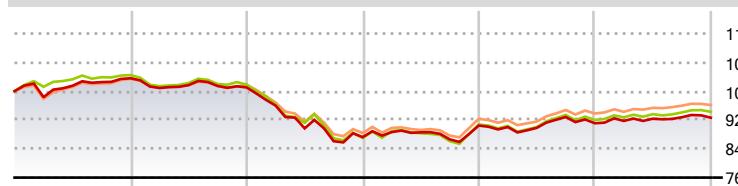
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,58	-2,45	-13,66	3,68	0,72	1,68
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

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 %

3-Mesi	-1,28	Bmkm	-0,27
6-Mesi	0,65	1,44	1,42
1-Anno	1,55	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	1,32	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-2,15	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,05	0,01

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	0,71	0,67	0,44	-0,15
2024	-0,45	-0,25	3,35	-1,86
2023	1,60	-0,08	-2,18	4,40
2022	-5,01	-6,58	-3,98	1,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,84
• Liquidità	-8,84
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	4,47	BBB	31,43
AA	17,34	BB	1,04
A	31,17	B	0,00
	Below B		0,00
	Not Rated		14,55

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 %

Governativo	51,64	Fondo
Societario	57,29	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-9,30	
Derivati	0,36	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	9,26
	da 3 a 5	14,29
	da 5 a 7	15,04
	da 7 a 10	6,82
	da 10 a 15	1,51
	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.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	20/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	LU1501413972		
NAV (28/01/2026)	EUR 95,42				
Patrimonio Netto (Mln)	30,29 EUR				
(31/12/2025)					