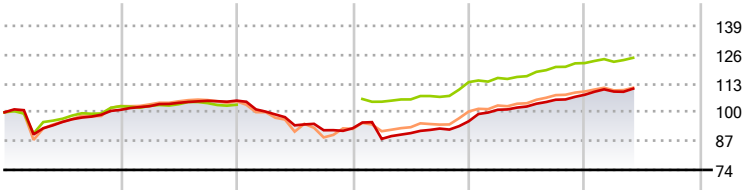
Groupama Euro Financial Debt NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 60% ICE BofA Euro Financial TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, i. e. to obtain, over a recommended minimum investment horizon of 4 years, an annualised return equal to or greater than the index based 40% on the ICE BofA Contingent Capital index (hedged in euros) and 60% on the ICE BofA Euro Financial index after management costs have been deducted. The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT, due to its own management fees. This objective will be implemented while promoting the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics of the securities held in the portfolio. The...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	1,12	4,11	-11,86	3,41	12,47	2,53
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	20,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

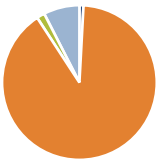
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	2,13	2,19
6-Mesi	3,61	2,70	2,75
1-Anno	9,07	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	5,61	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	3,16	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	-	-	-
2024	5,39	1,46	2,99	2,13
2023	-5,17	2,96	2,26	3,56
2022	-4,71	-6,18	-2,35	0,97
2021	1,61	1,49	0,87	0,09

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,85
Obbligazioni	89,95
Liquidità	1,67
Altro	7,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,66
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,60
Caixa Economica Montepio...	—	1,56
Bank Millennium SA 5.308%	—	1,55
Van Lanschot Kempen N.V....	—	1,41
RL Finance Bonds No. 6 PLC...	—	1,37
Oldenburgische Landesbank AG...	—	1,33
Coventry Building Society...	—	1,30
IKB Deutsche Industriebank AG	—	1,29
France (Republic Of) 0.1%	—	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	98,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,31
Da 4 a 6 cedole	24,31
Da 6 a 8 cedole	30,75
Da 8 a 10 cedole	23,49
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	3,65

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	31/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (27/06/2025)	EUR 1.148,42
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	178,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013259181
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Groupama Euro Financial Debt NC

Patrimonio Netto (Mln)	345,56 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.