

Groupama Euro Financial Debt NC

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
40% ICE BofA Contingent Cptl TR HEUR,
60% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

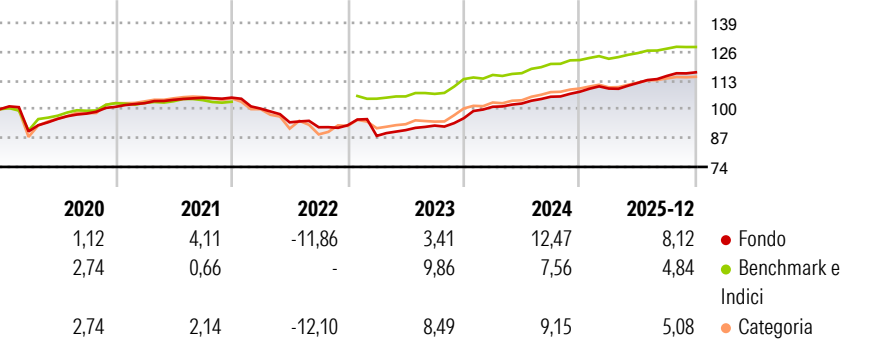
This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, i.e. to obtain, over a recommended minimum investment horizon of 4 years, an annualised return equal to or greater than the index based 40% on the ICE BofA Contingent 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	17,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

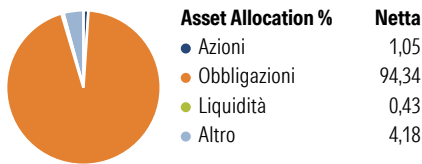
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	2,23	2,57	2025	1,32	2,34	2,80	1,42
1-Anno	8,41	5,57	5,92	2024	5,39	1,46	2,99	2,13
3-Anni Ann.ti	7,33	6,76	7,33	2023	-5,17	2,96	2,26	3,56
5-Anni Ann.ti	2,97	1,79	2,25	2022	-4,71	-6,18	-2,35	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Quanta Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,75
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,59
Close Brothers Group PLC...	—	1,54
Deutsche Bank...	—	1,38
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,27
Van Lanschot Kempen N.V....	—	1,26
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	1,22
Caixa Economica Montepio...	—	1,22
Societe Generale S.A. 7.875%	—	1,14
Coventry Building Society...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,78
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	35,91
Da 8 a 10 cedole	16,85
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	3,90

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	192,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	31/05/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013259181		
Data Inizio Gestione	10/12/2024				
NAV (28/01/2026)	EUR 1.211,62				

Groupama Euro Financial Debt NC

Patrimonio Netto (Mln)	491,18 EUR
(31/12/2025)	