Groupama Euro Financial Debt LC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

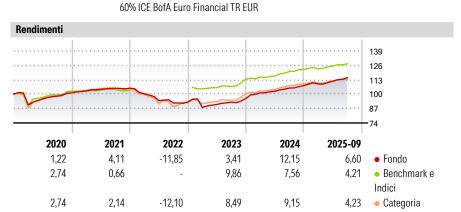
40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,

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	ı		
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	8,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR C	orp Subord	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	4,28	5,08	2025	1,32	2,34	2,80	-
1-Anno	9,24	5,58	6,03	2024	5,31	1,38	2,91	2,07
3-Anni Ann.ti	8,15	8,90	9,74	2023	-5,17	2,96	2,26	3,56
5-Anni Ann.ti	3,24	2,06	2,76	2022	-4,70	-6,18	-2,35	0,97
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,61	1,49	0,87	0,09
Randimenti aggiornati al 17/10/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	_	2,62
NIBC Bank N.V. 8.25%	_	1,74
Belfius Bank SA/NV 6.125%	_	1,39
Caixa Economica Montepio	_	1,31
Bank Millennium SA 5.308%	_	1,29
IKB Deutsche Industriebank	_	1,28
Close Brothers Group PLC	_	1,21
Julius Baer Group AG 6.625%	_	1,19
Axa SA 2.76%	_	1,18
RL Finance Bonds No. 6 PLC	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,01	
Societario	97,54	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,22	
Derivati	0,23	
Coupon Range %	Fondo	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	16,21
Da 4 a 6 cedole	27,05
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	19,98
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	3,76

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	03/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 1.195,76

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013259173

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%

Groupama Euro Financial Debt LC

Patrimonio Netto (MIn)

532,08 EUR

(30/09/2025)

