

Groupama Euro Financial Debt RC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,
60% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

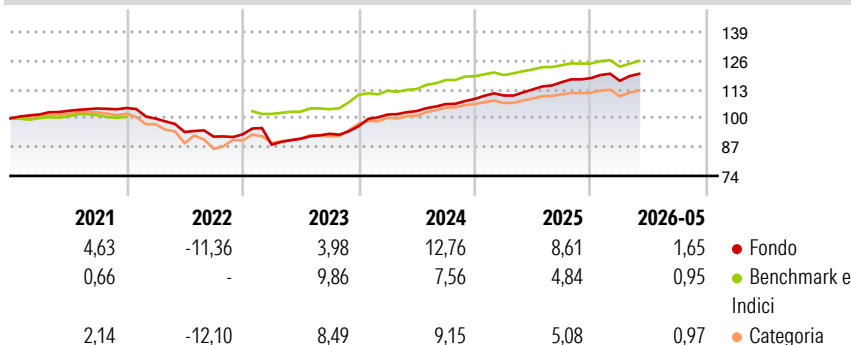
This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, i. e. to obtain, over a recommended minimum investment horizon of 4 years, an annualised return equal to or greater than the index based 40% on the ICE BofA Contingent 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 | 3,80 | 3Y Sharpe Ratio | 2,07 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 3,33 |
| 3Y R-Squared | 55,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,31 | 10Y Risk | - |

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

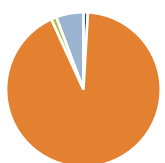
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,91 | 2,57 | 2,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,51 | 1,58 | 1,42 | 2026 | -1,00 | - | - | - |
| 1-Anno | 7,33 | 3,76 | 4,03 | 2025 | 1,43 | 2,46 | 2,92 | 1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,10 | 7,07 | 8,17 | 2024 | 5,45 | 1,52 | 3,05 | 2,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,19 | 1,70 | 1,97 | 2023 | -5,04 | 3,11 | 2,40 | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,57 | -6,05 | -2,21 | 1,11 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,93 |
| ● Obbligazioni | 92,22 |
| ● Liquidità | 1,11 |
| ● Altro | 5,73 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Groupama Trésorerie IC | — | 4,01 |
| Bank Millennium SA 4.7115% | — | 1,79 |
| Cassa di Risparmio di Asti... | — | 1,76 |
| BNP Paribas Fortis S.A./N.V... | — | 1,39 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | — | 1,33 |
| Volksbank Wien AG 5.5% | — | 1,26 |
| CCF Holding 5% | — | 1,20 |
| RCI Banque S.A. 4.75% | — | 1,20 |
| Coventry Building Society... | — | 1,19 |
| Barclays Bank Plc 6.278% | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,24 |
| ⚙️ Societario | 98,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,31 |
| 📄 Derivati | -0,22 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,78 |
| Oltre 12 cedole | 3,78 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 15,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 1.226,48 | ISIN | FR0013302858 | | |

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 produttrici; (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 RC

Patrimonio Netto (Mln) 422,14 EUR

(31/05/2026)