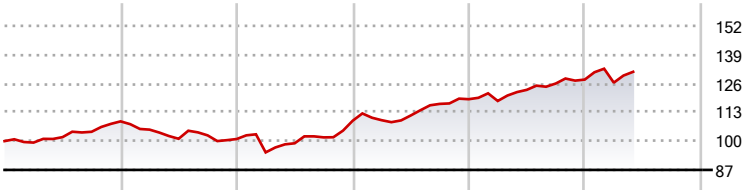
Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 60% ICE BofA Euro Financial TR EUR	Senza 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
8,91	-7,31	8,16	8,91	7,45	2,74	● Fondo

Misure di Rischio

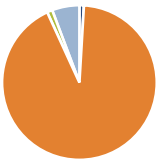
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	2,19
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	5,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	-0,67	4,25	2,31	1,42
2024	0,23	1,93	4,69	1,82
2023	-5,98	4,32	2,69	7,38
2022	-3,43	-3,92	1,52	-1,60

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (25/06/2026)	CHF 1.129,74
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,09 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013303492
Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Patrimonio Netto (Mln)	422,14 EUR
(31/05/2026)	

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 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.