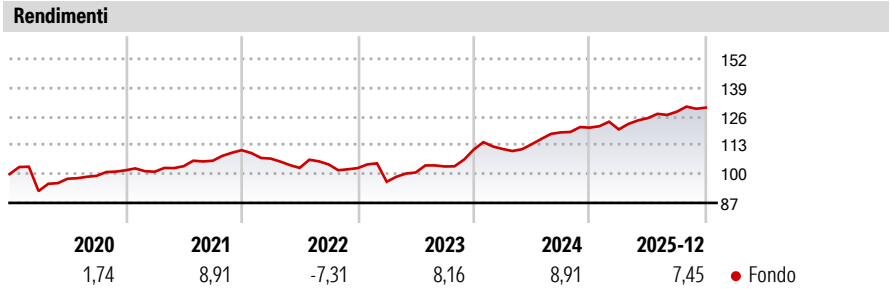


Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% ICE BofA Contingent Cptl 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...

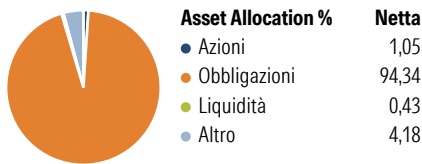


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	5,32	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,16	2025	-0,67	4,25	2,31	1,42
3-Anni Ann.ti	8,49	2024	0,23	1,93	4,69	1,82
5-Anni Ann.ti	5,23	2023	-5,98	4,32	2,69	7,38
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,43	-3,92	1,52	-1,60

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Quantità 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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	05/04/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013303492		
Data Inizio Gestione	10/12/2024				
NAV (27/01/2026)	CHF 1.124,67				

Groupama Euro Financial Debt JC CHFH

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