

Groupama Euro Financial Debt JC CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,

60% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

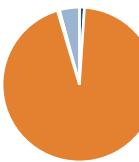
	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	5,32
1-Anno	10,16
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,05
● Obbligazioni	94,34
● Liquidità	0,43
● Altro	4,18

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2024	ISIN	FR0013303492		
NAV (27/01/2026)	CHF 1.124,67				

Groupama Euro Financial Debt JC CHF

Patrimonio Netto (Mln)

491,18 EUR

(31/12/2025)