

Groupama Euro Credit RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

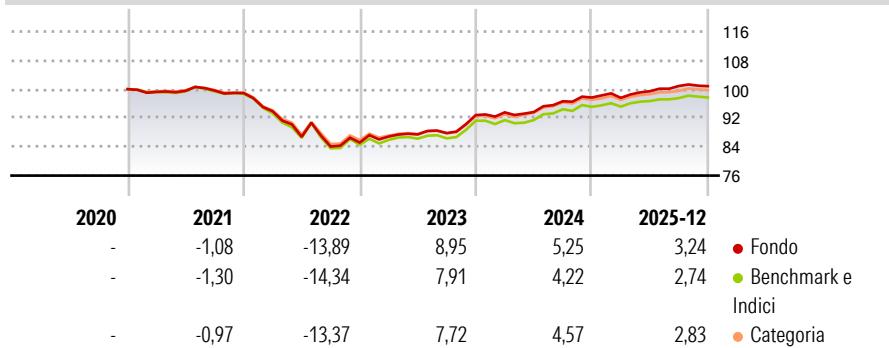
Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, Barclays Capital Euro Aggregate Credit Corporate Closing in accordance with the Fund's SRI process.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

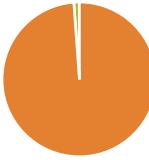
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,25	0,27
6-Mesi	1,60	1,36	1,37
1-Anno	4,21	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	5,17	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	0,37	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimento Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,88	1,46	-0,04
2024	0,82	0,09	3,19	1,08
2023	1,95	0,68	0,43	5,69
2022	-5,10	-7,56	-3,13	1,33

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,19
• Liquidità	-1,19
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Altro		
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,80
Cooperativa Rabobank U.A...	-	1,08
HSBC Holdings PLC 3,445%	-	0,80
Enel S.p.A. 6,375%	-	0,76
National Grid North America...	-	0,71
Autostrade per l'Italia...	-	0,71
ING Groep N.V. 0,375%	-	0,70
AIB Group PLC 5,75%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	346	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,03
Societario	99,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,19
Derivati	-0,13

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,35
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	ISIN	FR0013258365		
NAV (29/01/2026)	EUR 508,52				
Patrimonio Netto (Mln)	719,13 EUR (31/12/2025)				