

# Groupama Euro Credit RC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit Corporate

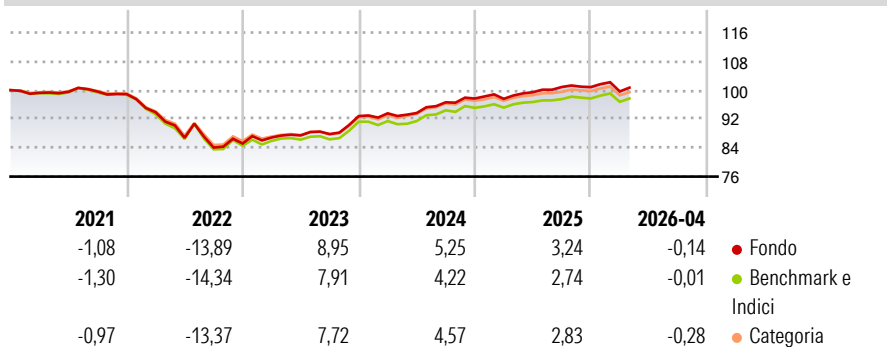
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

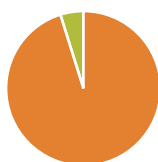
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-1,25	-1,25	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	-0,13	-0,43	-0,48	2025	-0,09	1,88	1,46	-0,04
1-Anno	2,39	1,88	1,91	2024	0,82	0,09	3,19	1,08
3-Anni Ann.ti	4,83	3,98	4,24	2023	1,95	0,68	0,43	5,69
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,26	-0,02	2022	-5,10	-7,56	-3,13	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	105,34
Liquidità	-5,34
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,19	BBB	52,72
AA	4,36	BB	3,90
A	35,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	8,11
Euro Schatz Future June 26	-	2,13
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,13
Enel S.p.A. 6.375%	-	0,79
Autostrade per l'Italia...	-	0,74
AIB Group PLC 7.125%	-	0,71
Compass Group PLC 3.25%	-	0,66
Banco Santander SA 5.75%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	6,08
Societario	99,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,34
Derivati	-0,14

#### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,65
Da 4 a 6 cedole	34,46
Da 6 a 8 cedole	6,21
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

#### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	18,53
da 7 a 10	27,31
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 504,28	ISIN	FR0013258365		
Patrimonio Netto (Mln)	693,38 EUR				

(30/04/2026)