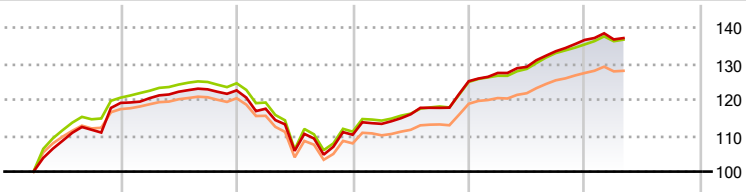
Groupama Euro High Yield SC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. The Sub-fund does not have a sustainability objective. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in securities and particularly in fixed or variable-rate high-yield bonds. All securities with a rating below BBB- ("stable outlook" – S&P/Fitch) or Baa3 ("stable" – Moody's), or deemed equivalent by the Management Company, are considered to be "high yield". The average rating of the Sub-fund's overall portfolio will be at least "B".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	2,92	-10,05	13,50	9,16	0,37	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,98	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

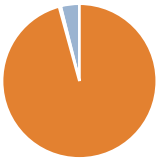
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,47	0,20
6-Mesi	2,23	2,69	2,19
1-Anno	7,39	7,95	6,77
3-Anni Ann.ti	6,97	6,50	5,44
5-Anni Ann.ti	6,20	5,64	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	-	-	-
2024	1,83	1,32	3,37	2,36
2023	2,75	2,35	1,54	6,29
2022	-4,15	-9,96	-0,99	5,27
2021	1,11	1,48	0,54	-0,23

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,40
Liquidità	-0,35
Altro	3,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	—	3,99
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	—	2,30
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	1,68
BP Capital Markets PLC 4.375%	—	1,57
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	1,54
Electricite de France SA 7.5%	—	1,53
Summer (BC) Holdco A S.a...	—	1,42
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,40
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,38
Matterhorn Telecom S.A. 4.5%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,21
Societario	94,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,37
Derivati	4,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	8,65
Da 4 a 6 cedole	47,40
Da 6 a 8 cedole	35,64
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	41,77
da 5 a 7	24,68
da 7 a 10	9,68
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,18
oltre 30	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	26/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (15/05/2025)	EUR 1.406,91
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	2,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1749433204
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Groupama Euro High Yield SC

Patrimonio Netto (Mln)	44,39 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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.