

# Groupama Euro High Yield SC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

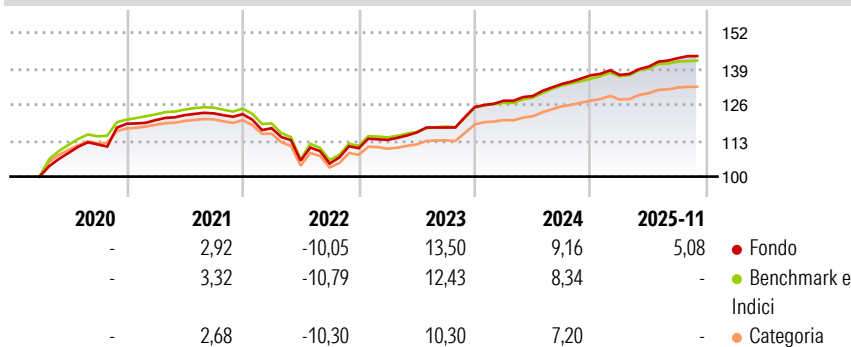
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. 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".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	2,91	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	1,90	1,54	2025	0,10	2,21	2,16	-
1-Anno	5,85	4,29	3,48	2024	1,83	1,32	3,37	2,36
3-Anni Ann.ti	8,76	7,67	6,77	2023	2,75	2,35	1,54	6,29
5-Anni Ann.ti	4,00	3,15	2,48	2022	-4,15	-9,96	-0,99	5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,93
● Liquidità	-11,93
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	28,26
AA	0,00	BB	33,05
A	3,11	B	26,09
		Below B	2,41
		Not Rated	7,08

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,63
Groupama Entreprises IC	—	4,16
RCS & RDS SA 4.625%	—	1,99
RCl Banque S.A. 4.75%	—	1,58
Techem...	—	1,58
Webuild SPA 4.5%	—	1,57
Electricite de France SA 7.5%	—	1,49
CEC Bank SA 5.625%	—	1,40
Veolia Environnement S.A...	—	1,34
General Mills, Inc. 4.75%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	12,17
🏢 Societario	95,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-11,95
📄 Derivati	3,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	7,23
Da 4 a 6 cedole	61,69
Da 6 a 8 cedole	27,32
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,65
da 3 a 5	26,29
da 5 a 7	37,81
da 7 a 10	5,77
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,13
oltre 30	2,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/12/2025)	EUR 1.461,18	ISIN	LU1749433204		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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)

44,82 EUR

(31/05/2026)