# **Groupama Euro High Yield I EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

#### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

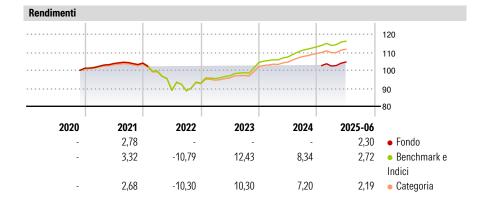
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Senza rating

LUK Usato nel Report

## **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".



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	e High-Yi	eld Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,64	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	2,90	2,42	2025	0,09	2,20	-	-
1-Anno	-	8,13	7,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,43	8,05	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,07	1,45	0,50	-0,27
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025	5							

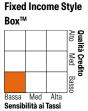
Fondo

1,26

0,00

#### Portafoglio 31/05/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE
	Maturity effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	26,86
AA	0,00	BB	25,15
A	4,57	В	36,14
		Below B	2,95
		Not Rated	4,33
AA	0,00	BB B Below B	25,15 36,14 2,95

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	_	2,40
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	-	1,77
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	1,66
Electricite de France SA 7.5%	-	1,60
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	_	1,52
Summer (BC) Holdco A S.a	_	1,49
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	1,46
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,45
Matterhorn Telecom S.A. 4.5%	-	1,44
Electricite de France SA	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Societario	99,07
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,67
■ Derivati	4,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	8,66
Da 4 a 6 cedole	47,23
Da 6 a 8 cedole	35,06
Da 8 a 10 cedole	7,98
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	43,04
da 5 a 7	24,25
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,36
oltre 30	2,36

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	27/11/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (03/07/2025)	EUR 1.025,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1151777965

150.000 EUR
1 EUR
=
0,68%
20,00%

# **Groupama Euro High Yield I EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

42,72 EUR

(31/05/2025)