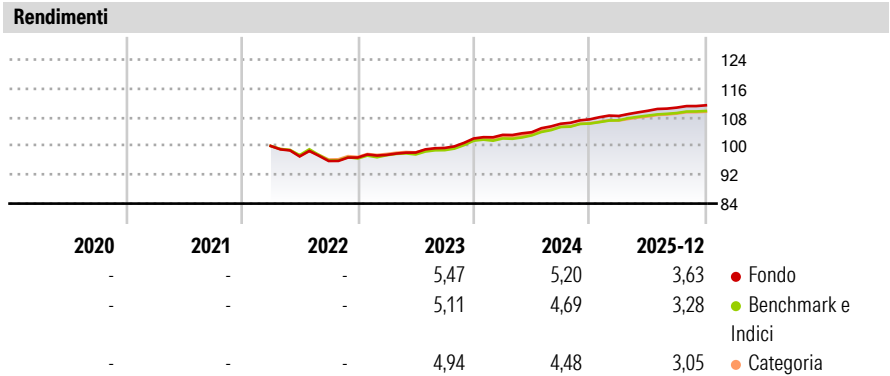


Groupama Euro Credit Short Duration RC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR	★★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 anni Chiusura



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,27	1,29	2025	0,87	1,33	0,80	0,58
1-Anno	3,90	3,67	3,50	2024	0,98	0,71	2,27	1,15
3-Anni Ann.ti	4,59	4,20	4,06	2023	0,75	0,67	1,30	2,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,90	-1,30	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,82
Liquidità	-7,82
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	42,56
AA	3,78	BB	6,24
A	45,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	16,85
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	2,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	2,31
UniCredit S.p.A. 5.85%	—	1,85
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	1,77
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,68
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,57
Banco de Sabadell SA 5.25%	—	1,49
Ford Motor Credit Company...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	9,67
■ Societario	98,15
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-7,82
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	52,38
Da 4 a 6 cedole	41,56
Da 6 a 8 cedole	5,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,47
da 3 a 5	23,12
da 5 a 7	5,56
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	2,54
oltre 30	2,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 559,52	ISIN	FR0013268406		
Patrimonio Netto (Mln)	81,02 EUR				

(31/12/2025)