

# Groupama Euro Credit Short Duration RC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

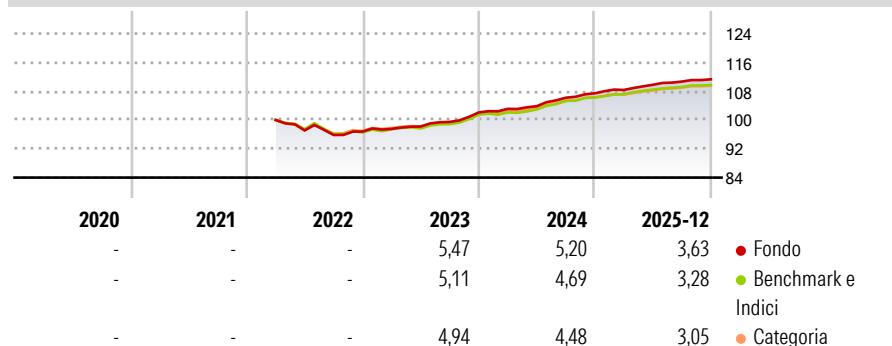
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	0,68	0,57	0,56
6-Mesi	1,39	1,27	1,29
1-Anno	3,90	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	4,59	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	1,33	0,80	0,58
2024	0,98	0,71	2,27	1,15
2023	0,75	0,67	1,30	2,65
2022	-2,90	-1,30	1,00	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Altro		
Med		
Basso		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	3,78	BB
A	45,02	B
		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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	9,67
Societario	98,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,82
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

### 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	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	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)					