

Groupama Corporate Hybrid SC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

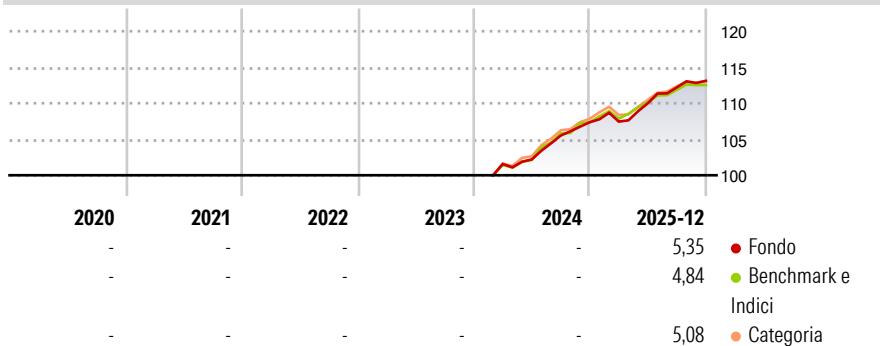
ICE BofA Eur Hyb N-F 5% Cstd Cust TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Euro Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index through active management. The Sub-fund intends to invest fully (up to 100% of its net assets) in hybrid bonds of any geographical area. However, in terms of exposure, OECD countries will be the preferred investment regions.

Rendimenti

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 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,76	0,85
6-Mesi	2,63	2,23	2,57
1-Anno	6,31	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

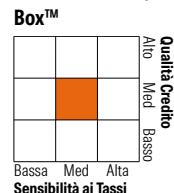
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	2,37	2,01	0,81
2024	-	0,62	3,25	1,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,65
• Liquidità	3,81
• Altro	2,54

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	12,38	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	4,34
Enel S.p.A. 6.625%	-	3,58
Volkswagen International...	-	2,84
Electricite de France SA...	-	2,73
Verizon Communications Inc...	-	2,69
Eni SpA 3.375%	-	2,68
British American Tobacco PLC...	-	2,56
Groupama Monétaire IC	-	2,22
British Telecommunications...	-	2,18
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,88	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	87	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,66
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,83
Da 4 a 6 cedole	50,58
Da 6 a 8 cedole	15,32
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	10,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	LU2679896568		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.141,16				
Patrimonio Netto (Mln)	141,46 EUR				
(31/12/2025)					