

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

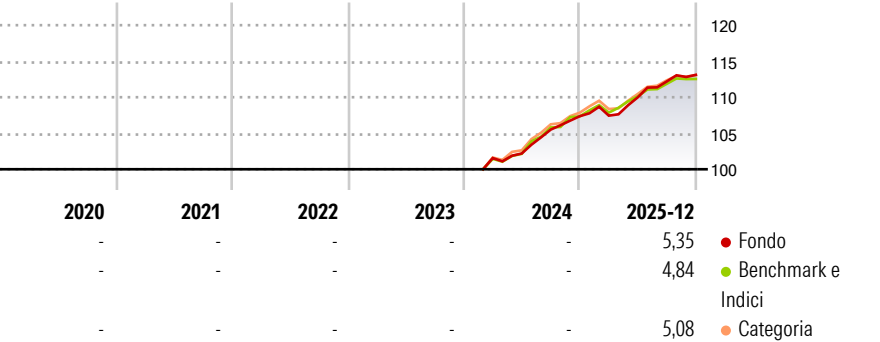
Morningstar Rating™

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

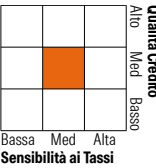
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	2,37	2,01	0,81
2024	-	0,62	3,25	1,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	74,59
AA	0,00	BB	4,77
A	12,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,26

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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)	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)					