

Groupama Euro High Yield RC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

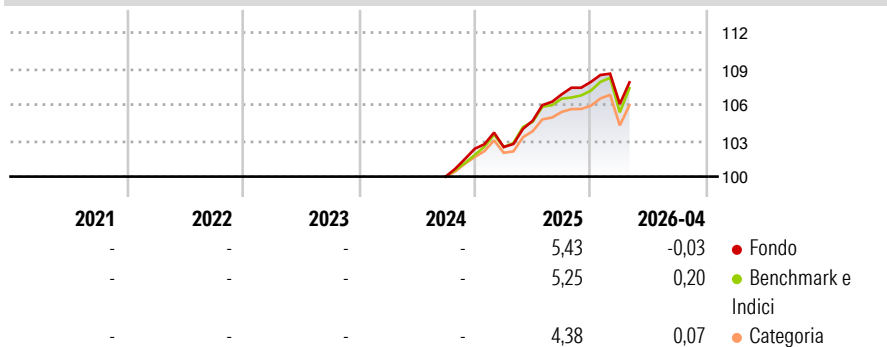
The investment objective of this Sub-fund is to outperform the ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index by generating regular income and capital growth through investments, primarily in corporate bonds, within the eurozone. The Sub-fund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. 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".

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 High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	-0,13	-0,34	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,32	0,79	2025	0,14	2,15	2,10	0,96
1-Anno	5,36	4,56	3,91	2024	-	-	-	2,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,99
● Liquidità	-12,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	0
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,05
AA	0,00	BB	32,68
A	3,21	B	28,38
		Below B	2,03
		Not Rated	6,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,97
Groupama Entreprises IC	—	4,30
RCS & RDS SA 4.625%	—	2,05
RCl Banque S.A. 4.75%	—	1,63
Techem...	—	1,63
Webuild SPA 4.5%	—	1,61
Electricite de France SA 7.5%	—	1,53
CEC Bank SA 5.625%	—	1,45
Lottomatica Group SpA 5.263%	—	1,41
Veolia Environnement S.A...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,47
🏢 Societario	96,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-13,02
📄 Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,73
Da 4 a 6 cedole	60,59
Da 6 a 8 cedole	28,28
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,93
da 3 a 5	27,46
da 5 a 7	36,90
da 7 a 10	5,83
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,16
oltre 30	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 109,36	ISIN	LU1622557541		

Groupama Euro High Yield RC EUR

Patrimonio Netto (Mln)

43,21 EUR

(30/04/2026)