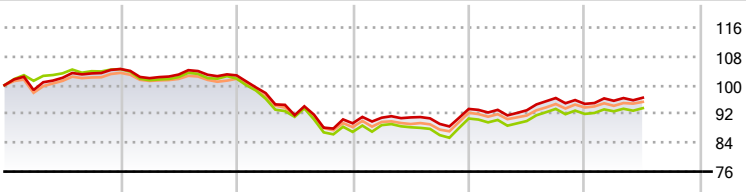
Groupama Oblig Monde GC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,48	-1,70	-12,94	4,45	1,51	1,80	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,27	0,30
6-Mesi	1,34	1,02	1,49
1-Anno	2,02	2,02	2,62
3-Anni Ann.ti	0,77	-0,12	0,85
5-Anni Ann.ti	-1,41	-2,23	-1,38
10-Anni Ann.ti	0,16	0,07	-0,08

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	0,89	-	-
2024	-0,27	-0,13	3,65	-1,68
2023	1,74	0,08	-1,98	4,66
2022	-4,77	-6,28	-3,77	1,37
2021	-2,42	0,97	-0,04	-0,18

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,86
Liquidità	-18,56
Altro	3,70

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,68
2 Year Treasury Note Future...	—	11,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,26
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,82
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,66
Ultra US Treasury Bond...	—	3,45
United States Treasury Bonds...	—	3,32
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,71
Societario	61,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,82
Derivati	1,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	56,93
Da 4 a 6 cedole	33,94
Da 6 a 8 cedole	7,29
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	12,86
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	12,32
da 7 a 10	8,25
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	5,64
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	27/04/1993
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (30/07/2025)	EUR 402,23
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	26,91 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (29/07/2025)	17,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010295980

Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.