

Groupama Oblig Monde GC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR

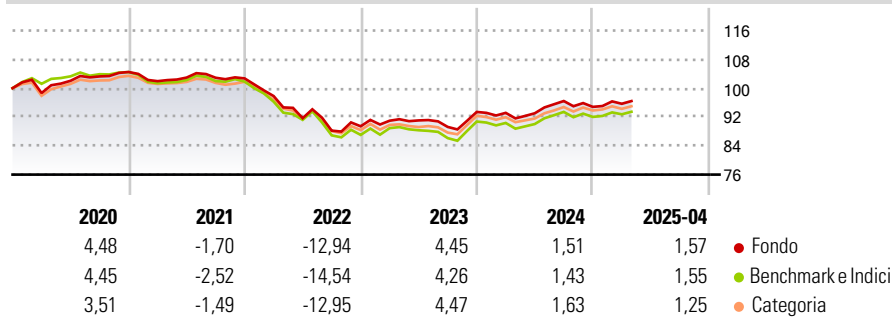
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,11	1,39	2025	0,90	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,73	1,92	2024	-0,27	-0,13	3,65	-1,68
1-Anno	5,24	5,00	4,78	2023	1,74	0,08	-1,98	4,66
3-Anni Ann.ti	0,62	0,04	0,57	2022	-4,77	-6,28	-3,77	1,37
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,86	-0,74	2021	-2,42	0,97	-0,04	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,06	0,00	0,17					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,33
Liquidità	-6,39
Altro	3,06

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,73
United States Treasury Notes...	—	13,15
2 Year Treasury Note Future...	—	7,84
United States Treasury Bonds...	—	6,27
Japan (Government Of) 1.5%	—	4,55
Euro Bund Future June 25	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,09
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	68,28
🏢 Societario	38,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,60
📄 Derivati	-0,02

Scadenze %

da 1 a 3	14,29
da 3 a 5	12,90
da 5 a 7	9,03
da 7 a 10	20,50
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	7,84
oltre 30	0,88

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	57,89
Da 4 a 6 cedole	36,07
Da 6 a 8 cedole	4,45
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)	32,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(29/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 402,65	ISIN	FR0010295980		
Patrimonio Netto (Mln)	52,91 EUR				

(31/03/2025)