

Groupama Oblig Monde GC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

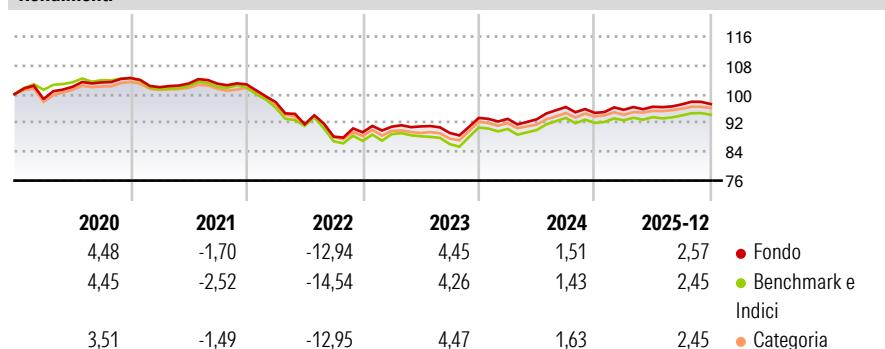
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

BloombergGblAgg xChina S.Kr Twhdg TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,05	-0,60	-0,27
6-Mesi	1,12	1,44	1,42
1-Anno	2,45	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	2,13	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-1,36	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,21	0,05	0,01

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,90	0,89	0,67	0,09
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,28
• Liquidità	-8,28
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Fondo
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,20
2 Year Treasury Note Future...	-	9,50
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,29
United States Treasury Bonds...	-	3,63
Japan (Government Of) 1,8%	-	3,58
Japan (Government Of) 1,5%	-	3,55
United States Treasury Notes...	-	3,04
Ultra US Treasury Bond...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	51,38
Societario	56,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,73
Derivati	0,36

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	14,29
da 5 a 7	15,04
da 7 a 10	6,82
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	6,63
oltre 30	1,72

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	52,18
Da 4 a 6 cedole	37,52
Da 6 a 8 cedole	8,18
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)	16,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 405,89	ISIN	FR0010295980		
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR				
(31/12/2025)					