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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-1,70	-12,94	4,45	1,51	2,57	-0,60
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

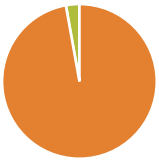
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,42	-0,50
6-Mesi	-0,23	-0,34	-0,24
1-Anno	1,61	1,90	2,26
3-Anni Ann.ti	1,98	1,77	2,28
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,54	-1,07
10-Anni Ann.ti	-0,01	-0,23	-0,20

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

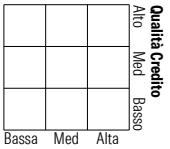
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	0,90	0,89	0,67	0,09
2024	-0,27	-0,13	3,65	-1,68
2023	1,74	0,08	-1,98	4,66
2022	-4,77	-6,28	-3,77	1,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,98
Liquidità	-2,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,85
2 Year Treasury Note Future...	—	8,72
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,30
United States Treasury Bonds...	—	3,79
Japan (Government Of) 1.5%	—	3,60
Japan (Government Of) 1.8%	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,18
Ultra US Treasury Bond...	—	2,82
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,67
Societario	51,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,38
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	49,51
Da 4 a 6 cedole	39,32
Da 6 a 8 cedole	8,85
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	13,75
da 3 a 5	11,44
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	2,91
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	7,19
oltre 30	1,86

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 (08/04/2026)	EUR 405,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	25,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/04/2026)	16,61 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	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR