

Groupama Oblig Monde NC

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,27
6-Mesi	1,44	1,42
1-Anno	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,05	0,01

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	0,78	0,77	0,55
2025	-0,38	-0,25	3,53
2024	-1,62	-0,04	-2,09
2023	-4,88	-6,40	-3,88
			1,25

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Fondo

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	FR0010290585		
NAV (28/01/2026)	EUR 624,32				
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR				
(31/12/2025)					