

Groupama Oblig Monde NC

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

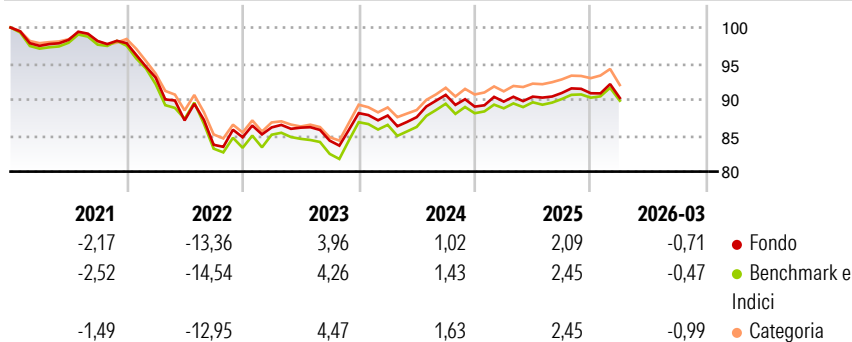
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

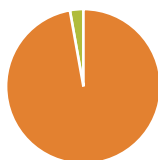
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,42	-0,50	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-0,46	-0,34	-0,24	2025	0,78	0,77	0,55	-0,04
1-Anno	1,13	1,90	2,26	2024	-0,38	-0,25	3,53	-1,80
3-Anni Ann.ti	1,50	1,77	2,28	2023	1,62	-0,04	-2,09	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,53	-1,54	-1,07	2022	-4,88	-6,40	-3,88	1,25
10-Anni Ann.ti	-0,43	-0,23	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,98
Liquidità	-2,98
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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...	—	13,85
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	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(08/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/04/2026)	EUR 623,28	ISIN	FR0010290585		
Patrimonio Netto (Mln)	25,52 EUR				

(31/03/2026)