

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

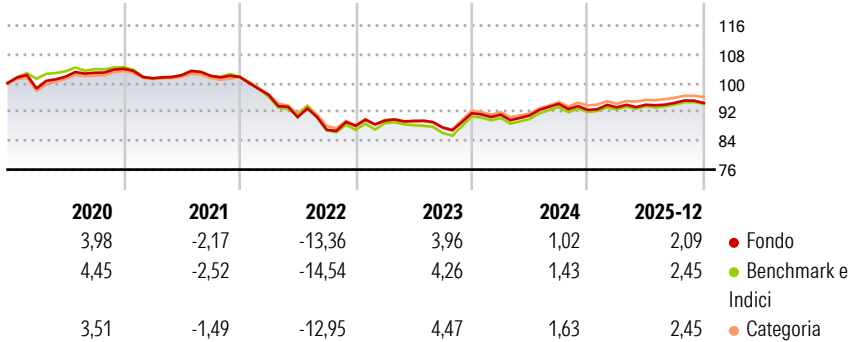
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

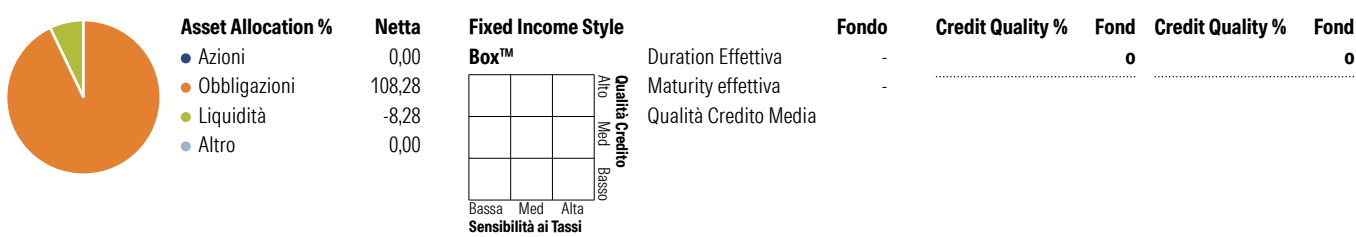
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,44	1,42	2025	0,78	0,77	0,55	-0,04
1-Anno	1,96	2,51	2,97	2024	-0,38	-0,25	3,53	-1,80
3-Anni Ann.ti	1,65	2,06	2,50	2023	1,62	-0,04	-2,09	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,89	-1,24	2022	-4,88	-6,40	-3,88	1,25
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,05	0,01					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	51,38	da 1 a 3	9,26
■ Societario	56,99	da 3 a 5	14,29
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,04
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,82
■ Liquidità ed equivalenti	-8,73	da 10 a 15	1,51
■ Derivati	0,36	da 15 a 20	4,23
		da 20 a 30	6,63
		oltre 30	1,72
Coupon Range %	Fondo		
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)	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.	-
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 (28/01/2026)	EUR 624,32	ISIN	FR0010290585		
Patrimonio Netto (Mln)	26,29 EUR				

(31/12/2025)