

Aggregato

ISIN : FR0010290585

Comunicazione marketing

GROUPAMA OBLIG MONDE NC

fondo feeder GROUPAMA GLOBAL BOND

Luglio 2025

Dati al

31/07/2025

Patrimonio netto globale

26,77 M €

Valore Quota

620,75 €

Profilo di rischio

Rischio più basso

1

2

3

4

5

6

7

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Questo indicatore rappresenta il profilo di rischio visualizzato nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare, nel corso del mese.

Rendimento potenzialmente più elevato

Orizzonte di investimento

6 mesi

18 mesi

2 anni

3 anni

Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|--|
| Ticker Bloomberg | GPOBINN FP |
| Indice di riferimento | Bloomberg Global Aggregate ex China, S Korea, Taiwan Total Return Hedged € |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Data di costituzione del fondo | 06/07/1993 |
| Data di costituzione della quota | 06/03/2006 |
| Valuta di valorizzazione | EUR |
| PEA | Non |
| PEA-PME | Non |

Morningstar rating
(Dati al 30/06/2025)



Category " EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged"

SFDR 8

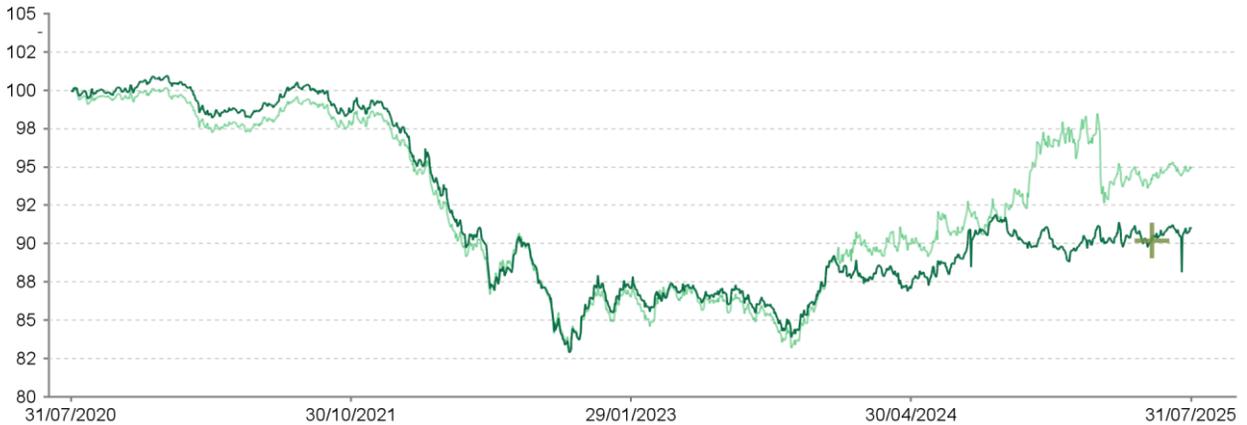
Condizioni di commercializzazione

| | |
|--|------------------|
| Periodicità della quota | Quotidiana |
| Tipo di quota | Capitalizzazione |
| Importo minimo della 1a sottoscrizione : | 500,00 € |
| Orario limite di centralizzazione | 10:00, Paris |
| Tipo di valore patrimoniale netto | non conosciuto |
| Regolamento | G+2 |
| Centralizzatore | CACEIS BANK |

GROUPAMA OBLIG MONDE NC

BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE EX CHINA, S KOREA, TAIWAN TOTAL RETURN HEDGED €

Performance 5 anni (base 100)



Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

+ La strategia di gestione è stata modificata, in data 28/05/2025, e le performance precedenti a tale data sono il riflesso di tale precedente strategia.

Performance in %

| | Ini. anno | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dal | 31/12/24 | 30/06/25 | 30/04/25 | 31/07/24 | 29/07/22 | 31/07/20 | 31/07/15 |
| Fondo | 1,40 | -0,15 | -0,13 | 1,37 | 0,96 | -8,95 | -2,44 |
| Indice di riferimento | -2,31 | -0,34 | -0,09 | 2,99 | 5,06 | -5,06 | 6,58 |
| Scarto | 3,71 | 0,18 | -0,04 | -1,62 | -4,10 | -3,89 | -9,02 |

Performance annue %

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------|------|------|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| Fondo | 1,02 | 3,96 | -13,36 | -2,17 | 3,98 | 5,11 | -2,44 | 0,73 | 0,84 | 0,75 |
| Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scarto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Volatilità | 4,00% | 4,59% | 4,30% | 3,73% |
| Benchmark volatility | 8,16% | 6,46% | 5,53% | 3,96% |
| Tracking Error (Ex-post) | 7,01 | 4,61 | 3,62 | 3,11 |
| Information Ratio | -0,23 | -0,30 | -0,23 | -0,29 |
| Sharpe Ratio | -0,15 | -0,51 | -0,79 | -0,25 |
| Coefficiente di correlazione | 0,51 | 0,70 | 0,75 | 0,68 |
| Beta | 0,25 | 0,50 | 0,59 | 0,63 |

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

Rischio di tasso

Rischio di credito

Rischio di perdita del capitale

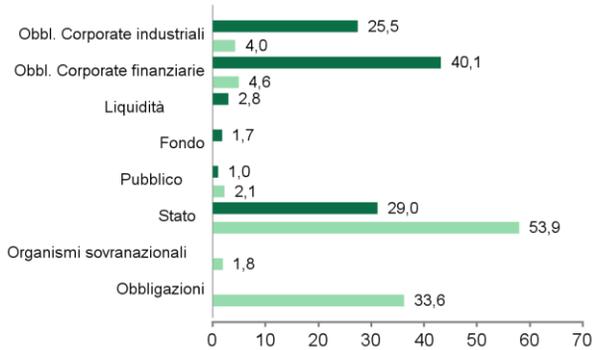
Profilo dell'OICR

| | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|-------|
| Numero di righe | 89 | Yield to maturity | 3,7% |
| Numero di emittente | 67 | Modified duration | 6.6 |
| Rating medio del portafoglio | BBB | Duration | 6.7 |
| | | Credit derivatives | 0,00% |

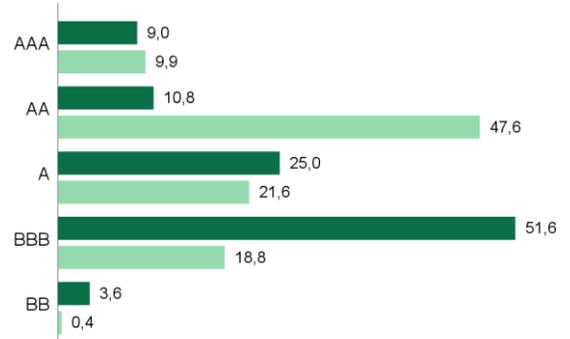
GROUPAMA OBLIG MONDE NC

BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE EX CHINA, S KOREA, TAIWAN TOTAL RETURN HEDGED €

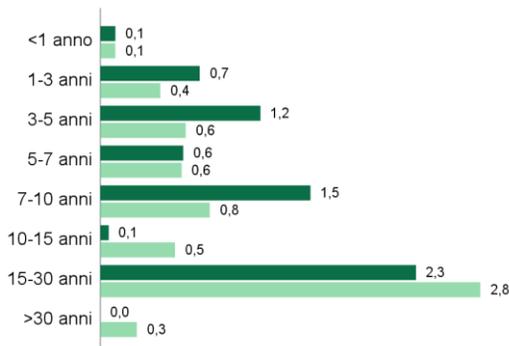
Ripartizione per tipo di emittente (in % dell'attivo)



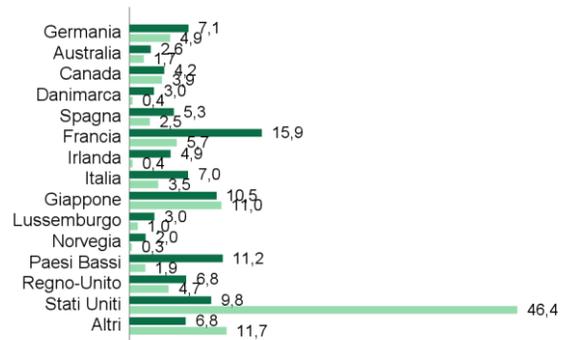
Ripartizione per rating (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



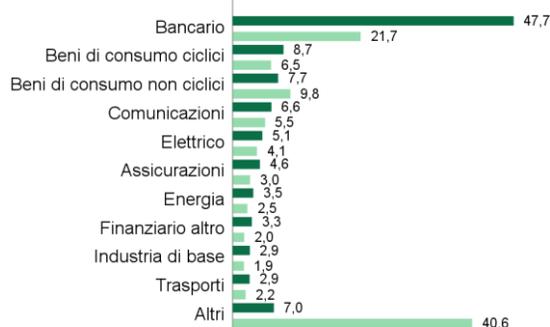
Ripartizione modified duration per scadenza



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Fonte: Groupama AM

Dieci principali linee in portafoglio (en % del patrimonio)

| | Data di scadenza | Nazione | Settore | in % dell'attivo | %_actif_bench |
|---|------------------|-------------|----------|------------------|---------------|
| JAPAN - Groupe | 20/03/2043 | Giappone | Treasury | 4,0% | 0,0% |
| JAPAN - Groupe | 20/03/2033 | Giappone | Treasury | 3,9% | 0,0% |
| UNITED STATES OF AMERICA - Groupe | 15/05/2052 | Stati Uniti | Treasury | 3,6% | 0,1% |
| UNITED STATES OF AMERICA - Groupe | 15/11/2032 | Stati Uniti | Treasury | 3,1% | 0,2% |
| JAPAN - Groupe | 20/06/2029 | Giappone | Treasury | 2,1% | 0,0% |
| CANADA - Groupe | 01/06/2027 | Canada | Treasury | 2,0% | 0,0% |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe | 15/08/2050 | Germania | Treasury | 1,9% | 0,0% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe | 31/01/2032 | Regno-Unito | Treasury | 1,6% | 0,1% |
| CANADA - Groupe | 01/06/2032 | Canada | Treasury | 1,5% | 0,0% |
| COMMONWEALTH OF AUSTRALIA - Groupe | 21/11/2031 | Australia | Treasury | 1,5% | 0,0% |

Totale

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

François FREYSSINIER

Damien MARTIN

Damien TEULON

Julien MOUTIER

Fonte: Groupama AM

Indicatori principali di performance ESG



Indipendenza degli amministratori

| Tasso di copertura del fondo(*) | Fondo | Universal |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 96% | 57% | 64% |



Politica in materia di diritti umani

| Tasso di copertura del fondo(*) | Fondo | Universal |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 99% | 99% | 85% |

(*) Il tasso di copertura corrisponde alla percentuale dei titoli che contribuiscono a definire il rating dell'indicatore ESG

Per le definizioni degli indicatori di performance ESG, si prega di consultare l'ultima pagina del documento.

Punteggio ESG del portafoglio



| | Fondo | Universal |
|-----------------------|------------|-----------|
| Punteggio ESG globale | 73 | 60 |
| Tasso di copertura | 98% | 100% |

I livelli A B C D E corrispondono alla ripartizione dell'universo in cinque porzioni uguali (ossia, in cinque quintili), A è il punteggio migliore ed E il peggiore.

Punteggio dei pilastri E, S e G

| | Fondo | Universal |
|------------|-----------|-----------|
| Ambiente | 55 | 60 |
| Sociale | 53 | 60 |
| Governance | 75 | 60 |

Migliori rating ESG del portafoglio

| Valore | Settore | Peso | Rating ESG |
|------------------------------------|-------------------|-------|------------|
| TELIAS 4 5/8 12/21/2082 - 21/12/82 | Comunicazioni | 1,86% | A |
| RABOBK 3 1/4 PERP - 29/12/73 | Bancario | 1,86% | A |
| ANNGR 0 5/8 03/24/31 - 24/03/31 | Finanziario altro | 1,63% | A |
| ABNANV 5 1/2 09/21/33 - 21/09/33 | Bancario | 1,56% | A |
| VIEFP 5.993 PERP - 22/02/74 | Utility altra | 1,55% | A |

Definizione degli indicatori di performance ESG

Intensità di carbonio

L'intensità di carbonio corrisponde alla media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra (GES) per milione di euro di fatturato degli emittenti oggetto di investimento. Vengono prese in considerazione le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e 3.

Gli ambiti di applicazione 1 e 2 corrispondono alle emissioni direttamente emesse dall'azienda e a quelle indirette legate al suo consumo di energia. Le emissioni dell'ambito 3 sono quelle emesse dai fornitori dell'azienda e quelle emesse durante l'utilizzo e la fine vita dei prodotti da questa fabbricati.

Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Quota Verde

La quota verde corrisponde alla percentuale di fatturato di un'azienda dedicata ad attività economiche che contribuiscono positivamente alla transizione energetica ed ecologica.

Fonte: Clarity AI, calcoli Groupama AM

Temperatura implicita

La temperatura implicita corrisponde alla differenza tra la traiettoria prevista dell'intensità di carbonio di un'azienda e la traiettoria di riferimento di uno scenario climatico compatibile con gli Accordi di Parigi.

Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Creazione netta di posti di lavoro

Tasso di crescita medio annuo del numero di dipendenti di un anno.

Fonte: MSCI, calcoli Groupama AM.

Ore di formazione

Numero medio di ore di formazione per dipendente all'anno.

Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Politica in materia di diritti umani

Quota del portafoglio composta dalle aziende che hanno attuato una politica in materia di diritti umani.

Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Indipendenza degli amministratori

Quota del portafoglio composta dalle imprese in cui il consiglio di amministrazione o di sorveglianza è composto per la maggioranza da membri indipendenti.

Fonte: MSCI - calcoli Groupama AM.

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com

Fonte dei dati

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Storico delle modifiche dell'indice di riferimento (10 anni)

04/01/2010 - 07/03/2018

Bloomberg Global Aggregate (hedged in €)

07/03/2018 - 01/01/2024

Barclays Capital Global Aggregate (hedged in €)

01/01/2024 - 01/02/2025

Bloomberg Global Aggregate ex China, S Korea, Taiwan Total Return Hedged USD

01/02/2025

Bloomberg Global Aggregate ex China, S Korea, Taiwan Total Return Hedged €

Avvertenza

Groupama Asset Management declina ogni responsabilità in caso di alterazione, deformazione o falsificazione di cui potrebbe essere oggetto questo documento. Sono vietati la modifica, l'uso e la diffusione non autorizzati, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

Le informazioni relative alla sostenibilità sono disponibili sul sito <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo attendibili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o pertinenti. Il presente documento può essere modificato, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Questo supporto non contrattuale non costituisce, in alcun caso, una raccomandazione, una sollecitazione all'offerta o un'offerta di acquisto, di vendita o di arbitraggio e non deve, in alcun caso, essere interpretato come tale.

L'investimento presenta un rischio di perdita di capitale. Prima di investire, qualsiasi investitore deve prendere visione del prospetto o del documento contenente le informazioni chiave (DIC) dell'OICR. Questi documenti e gli altri documenti periodici possono essere ottenuti gratuitamente, su semplice richiesta, presso Groupama AM o sul sito www.groupama-am.com.

La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Fondo, in una o più giurisdizioni.

L'accesso ai prodotti e servizi presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o di determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno.

Spagna: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in spagnolo, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, iscritta con il numero 5 al registro SGIIC della CNMV o sul sito www.groupama-am.com/es.

Italia: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in italiano, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma o sul sito www.groupama-am.fr/it.

Svizzera: la SICAV è conforme alla legge svizzera relativa alla distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. Il Rappresentante locale è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e gli Agenti pagatori dei Comparti registrati per un'offerta pubblica, in Svizzera, sono Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il presente documento può essere pubblicato, trasmesso o distribuito, ma non costituisce un'offerta al pubblico, in Svizzera. I destinatari del presente documento, in Svizzera, non devono trasmetterlo a terzi senza aver preventivamente consultato il loro consulente legale o altro consulente professionale o il rappresentante.

Belgio: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in francese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels o sul sito groupama-am.fr/be.

Germania: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in tedesco, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Monaco di Baviera, Germania.

Portogallo: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in portoghese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbona, Portogallo.

Paesi Bassi: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in lingua fiamminga, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Groupama AM.