

Reporting mensuel au 29/04/2022

Indicateur de référence : 20% EONIA capitalisé 40% EuroMTS 1-3 ans clôture 17H30 40% EuroMTS 3-5 ans clôture 17H30

CHIFFRES CLES

Actif net toutes parts confondues :	21,39 M €
Actif net de la part :	21,39 M €
VL au 29/04/22 :	43,63
Devise de valorisation :	EUR
Fréquence de valorisation :	Quotidienne

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Caractéristiques

Classification AMF :	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Catégorie Europerformance :	-
Type d'OPC :	FIA
Date d'agrément AMF :	19/06/1990
Code Bloomberg :	FIOBLIO FP

Durée de placement recommandée

5 ans

Conditions de commercialisation

Minimum de première souscription :	0 €
Souscription suivante :	-
Dépositaire / Conservateur :	CACEIS BANK
Conditions de souscription / rachat :	Toutes les la veille - VL Inconnue - Règlement J

Frais

Commission de souscription maximum :	2,25%
Commission de rachat maximum :	-
Frais de gestion directs (maximum) :	1,00%
Frais de gestion indirects (maximum) :	0,00%

Le détail des frais supportés par l'OPC est consultable dans le Prospectus.

CONTRAINTES DE GESTION

pas de contraintes de rating

FOURCHETTE DE SENSIBILITE

Minimum Maximum

- -

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE *



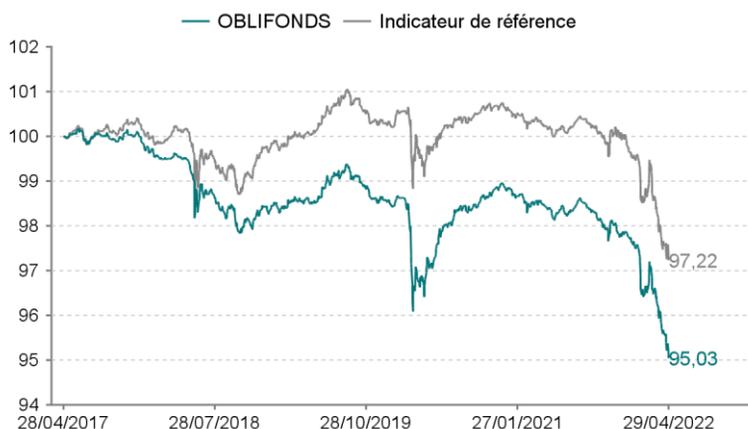
Performances annuelles nettes en % (5 ans)

Année	2021	2020	2019	2018	2017
OPC	-1,10	0,31	0,11	-1,31	-0,63
Indicateur de référence	-0,94	0,36	0,49	-0,28	-0,16
Ecart	-0,16	-0,05	-0,38	-1,03	-0,47

Performances cumulées nettes en %

Période	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
	31/03/22	31/01/22	31/12/21	30/04/21	30/04/19	28/04/17
OPC	-1,11	-2,39	-2,76	-3,39	-3,60	-4,97
Indicateur de référence	-0,84	-2,15	-2,43	-2,94	-2,83	-2,78
Ecart	-0,28	-0,24	-0,33	-0,45	-0,77	-2,18

Performances 5 ans (base 100)



* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

ANALYSE DU RISQUE (sur 1 an)

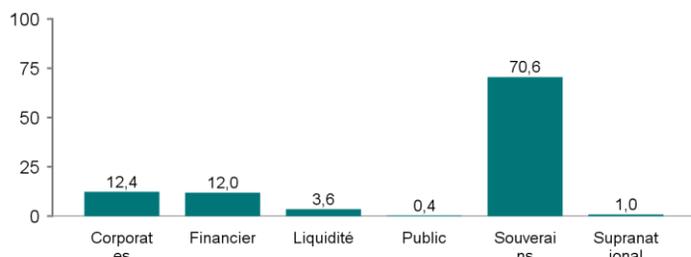
	OPC	Indicateur de référence
Volatilité	1,59	1,74
Ratio de Sharpe	-1,85	-1,42
Tracking Error (Ex-post)	0,51	-
Ratio d'information	-0,89	-
Sensibilité globale	1,82	2,74
Beta	0,87	-
Duration	1,82	-

ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022

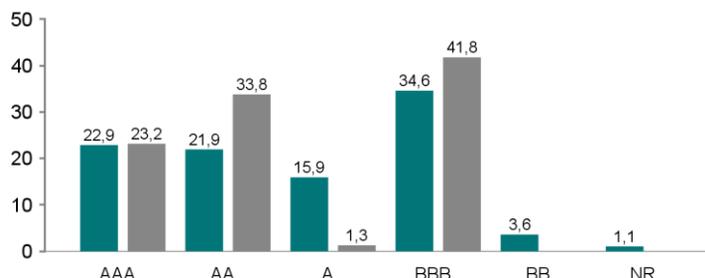
OBLIFONDS

Indicateur de référence

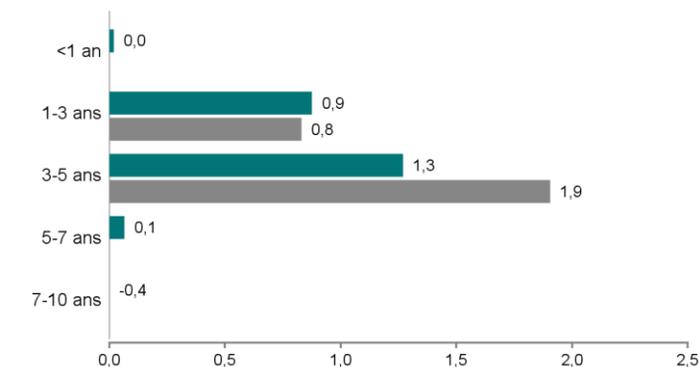
RÉPARTITION PAR TYPE D'ÉMETTEUR (en % de l'actif)



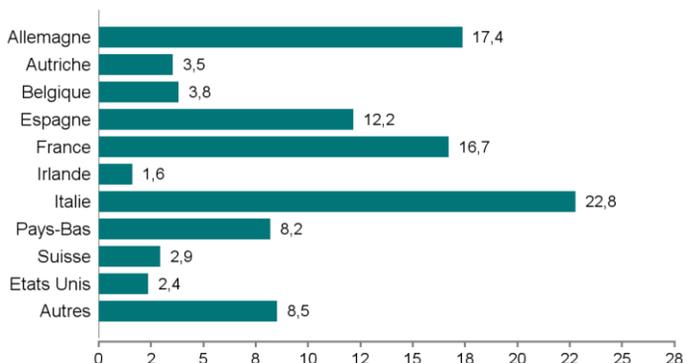
REPARTITION DE L'ACTIF PAR RATING (en % de la poche taux)



REPARTITION DE LA SENSIBILITE PAR TRANCHE DE MATURITE



REPARTITION GEOGRAPHIQUE (en % de l'actif hors liquidités)



HISTORIQUE DES PERFORMANCES * EN % (5 ANS)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Année
2022 OPC	-0,38	-0,67	-0,63	-1,11									-2,76
Indicateur de référence	-0,29	-0,43	-0,91	-0,84									-2,43
2021 OPC	-0,18	-0,33	0,18	-0,13	-0,09	0,00	0,29	-0,22	-0,24	-0,47	0,16	-0,07	-1,10
Indicateur de référence	-0,11	-0,28	0,14	-0,17	-0,04	0,01	0,25	-0,14	-0,20	-0,51	0,55	-0,44	-0,94
2020 OPC	0,15	-0,31	-1,53	0,45	0,27	0,47	0,33	-0,07	0,13	0,22	0,20	0,00	0,31
Indicateur de référence	0,35	-0,09	-0,77	0,06	-0,04	0,51	0,13	-0,10	0,19	0,21	-0,04	-0,06	0,36
2019 OPC	0,11	-0,13	0,22	-0,02	-0,07	0,38	0,29	0,20	-0,24	-0,24	-0,31	-0,07	0,11
Indicateur de référence	0,16	-0,12	0,27	-0,01	0,08	0,35	0,26	0,29	-0,17	-0,28	-0,25	-0,10	0,49
2018 OPC	-0,17	-0,04	0,13	-0,13	-0,96	0,22	-0,13	-0,49	0,02	-0,09	0,11	0,22	-1,31
Indicateur de référence	-0,21	0,08	0,32	-0,08	-1,03	0,47	-0,14	-0,43	0,05	0,05	0,32	0,32	-0,28

* Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Elles ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions perçues lors de la souscription et du rachat de parts.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DE L'INDICATEUR DE RÉFÉRENCE (5 ANS)

03/03/2008 - 22/12/2021 40% EuroMTS 1-3 ans clôture 40% EuroMTS 3-5 ans clôture 20% EONIA Capitalisé

22/12/2021 20% EONIA capitalisé 40% EuroMTS 1-3 ans clôture 17H30 40% EuroMTS 3-5 ans clôture 17H30

Toutes les données nous provenant de l'extérieur sont retravaillées par Groupama Asset Management.

Les informations contenues dans ce document sont uniquement transmises à titre d'information. Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée. Toute utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite. Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'allégation, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet. Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos. Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus/règlement ou document d'information clé de l'investisseur (DICI) du fonds.

Ces documents et le dernier document périodique sont disponibles auprès de Groupama Asset Management sur simple demande.

Édité par Groupama Asset Management France- Siège social : 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS - Site web : www.groupama-am.com