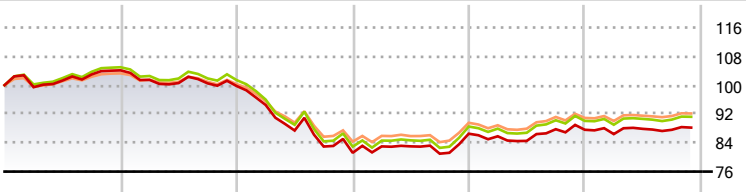
Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,11	-4,18	-18,58	6,52	1,27	0,68	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,18	1,06
6-Mesi	-0,28	0,01	0,14
1-Anno	-1,50	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	0,84	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-3,26	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,61	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	1,68	-0,29	-
2024	-0,82	-1,49	3,84	-0,18
2023	2,18	0,02	-2,45	6,84
2022	-5,27	-7,51	-5,08	-2,10
2021	-2,54	-0,86	-0,09	-0,74

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,09
Liquidità	-0,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,38
Iceland (Republic Of) 3.5%	—	4,65
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,70
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,66
Austria (Republic of) 2.9%	—	2,61
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	2,61
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,57
Germany (Federal Republic...	—	2,57
Germany (Federal Republic...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,71
Societario	11,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,10
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,40
Da 0 a 4 cedole	82,40
Da 4 a 6 cedole	7,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	13,28
da 3 a 5	23,10
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	11,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	13/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011
NAV (02/12/2025)	EUR 437,10
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	793,53 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010973172

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.