

Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

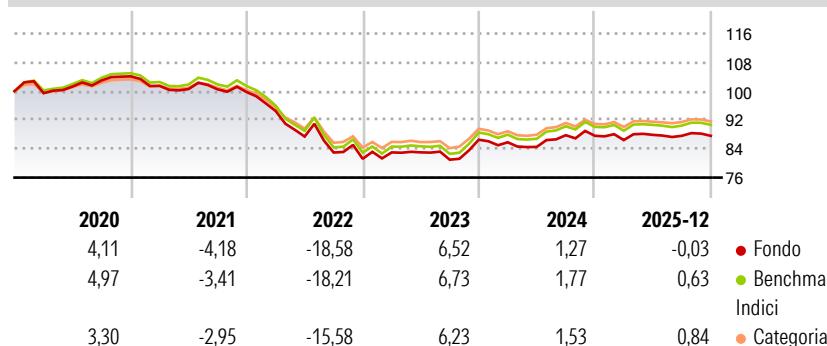
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med

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

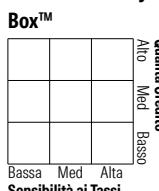
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-0,19	0,00	0,06	2026	-	-	-	
6-Mesi	0,72	0,94	1,06	2025	-1,37	1,68	-0,29	-0,02
1-Anno	1,70	1,42	1,99	2024	-0,82	-1,49	3,84	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,89	2,54	2,42	2023	2,18	0,02	-2,45	6,84
5-Anni Ann.ti	-3,12	-2,64	-2,24	2022	-5,27	-7,51	-5,08	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,63	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	99,86	
● Liquidità	0,14	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,34
Iceland (Republic Of) 3,5%	—	4,57
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,64
Austria (Republic of) 2,9%	—	2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,56
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	2,55
Netherlands (Kingdom Of) 3,25%	—	2,53
Germany (Federal Republic...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	110	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,33
Societario	11,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,76
Da 0 a 4 cedole	82,04
Da 4 a 6 cedole	7,20
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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011	ISIN	FR0010973172		
NAV (29/01/2026)	EUR 439,21				
Patrimonio Netto (Mln)	796,53 EUR				
(31/12/2025)					