

Groupama Euro Bond - GA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

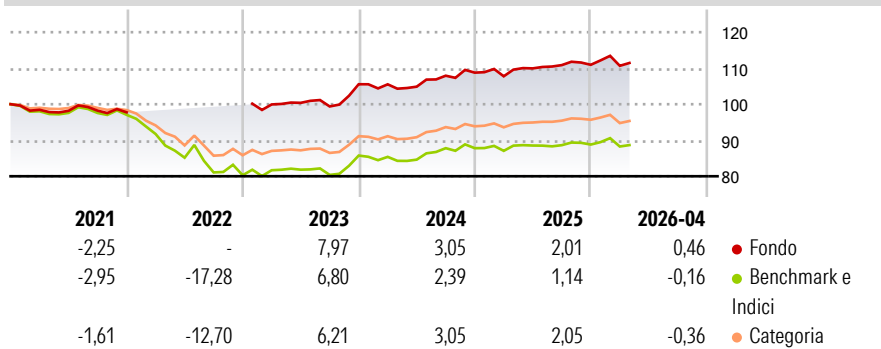
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Agg. Chiusura.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-1,07	-0,86	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,58	-0,25	2025	-0,93	2,04	0,82	0,08
1-Anno	2,27	0,73	1,38	2024	-0,02	-0,62	2,90	0,78
3-Anni Ann.ti	3,57	2,58	3,11	2023	2,23	0,45	-1,00	6,20
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,74	-0,80	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,70	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	118,84
Liquidità	-19,52
Altro	0,64

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	10,47
Germany (Federal Republic...	-	6,12
Groupama Global Inflation...	-	5,32
Short-Term Euro BTP Future...	-	4,77
Groupama Euro Financial Debt...	-	3,78
Italy (Republic Of) 3.8%	-	3,58
France (Republic Of) 0%	-	3,43
France (Republic Of) 3%	-	3,43
France (Republic Of) 3%	-	2,39
Euro Bobl Future June 26	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	92,47
🏠 Societario	28,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,63
🏠 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	10,89
Da 0 a 4 cedole	54,28
Da 4 a 6 cedole	27,82
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,79
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	7,12
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 9.685,87	ISIN	FR0010941336		
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 EUR				

(31/03/2026)