Groupama Euro Bond - GA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

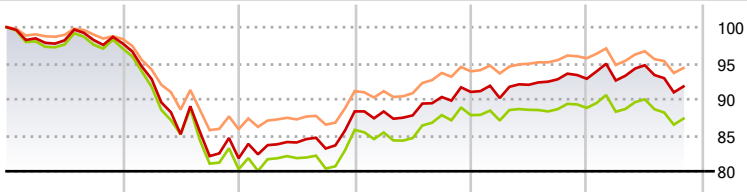
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,25	-16,32	7,97	3,05	2,01	-1,15
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,82	-1,41
6-Mesi	-0,96	-1,20	-0,84
1-Anno	-1,38	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	3,08	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-1,32	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	0,49	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

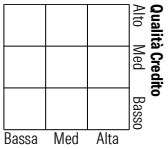
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	2,29	-3,98	-
2025	-0,93	2,04	0,82	0,08
2024	-0,02	-0,62	2,90	0,78
2023	2,23	0,45	-1,00	6,20
2022	-5,05	-8,27	-3,56	-0,37

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	119,92
Liquidità	-20,82
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™



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...	—	5,81
Groupama Global Inflation...	—	5,50
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,96
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,58
France (Republic Of) 0%	—	3,43
France (Republic Of) 3%	—	3,25
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,51
Groupama Euro Financial Debt...	—	2,48
France (Republic Of) 3%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,88
Societario	32,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,01
Derivati	7,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,68
Da 0 a 4 cedole	54,27
Da 4 a 6 cedole	28,32
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,03
da 3 a 5	18,69
da 5 a 7	22,26
da 7 a 10	10,62
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	6,34
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 9.560,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	103,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010941336
Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.