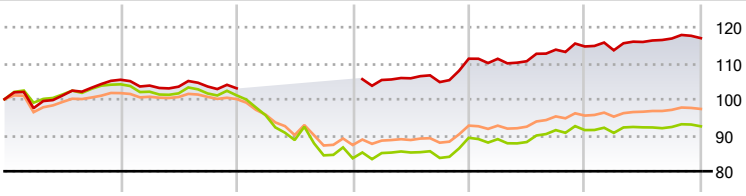
Groupama Euro Bond - GA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
5,41	-2,25	-	7,97	3,05	2,01	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,12	0,23
6-Mesi	1,41	1,09	1,36
1-Anno	3,47	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,66	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-1,25	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,83	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	141,17
Liquidità	-41,36
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	7,60
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,73
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,64
Groupama Global Inflation...	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,87
Societario	38,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,48
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,25
Da 0 a 4 cedole	54,29
Da 4 a 6 cedole	22,92
Da 6 a 8 cedole	6,69
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,95
da 3 a 5	26,09
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,06
oltre 30	1,11

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	31/12/2024
NAV (29/01/2026)	EUR 9.698,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	701,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (29/01/2026)	0,66 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	-

© 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.