

Groupama Euro Govies - RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

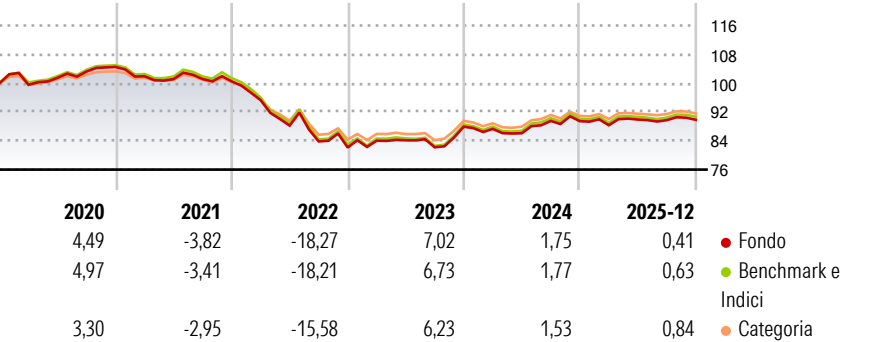
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

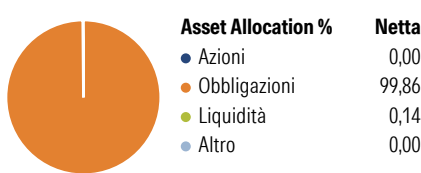
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,00	0,04
6-Mesi	0,94	0,94	1,03
1-Anno	2,14	1,42	2,24
3-Anni Ann.ti	2,36	2,54	2,32
5-Anni Ann.ti	-2,70	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

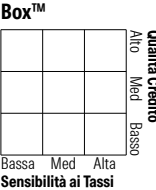
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	1,79	-0,18	0,09
2024	-0,70	-1,39	3,98	-0,07
2023	2,29	0,13	-2,30	6,96
2022	-5,19	-7,42	-4,98	-2,00

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	23,98
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	20,09
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	11,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 484,26	ISIN	FR0013279536		
Patrimonio Netto (Mln)	796,53 EUR				

(31/12/2025)