

Groupama Euro Govies - RC

Categoria Morningstar™

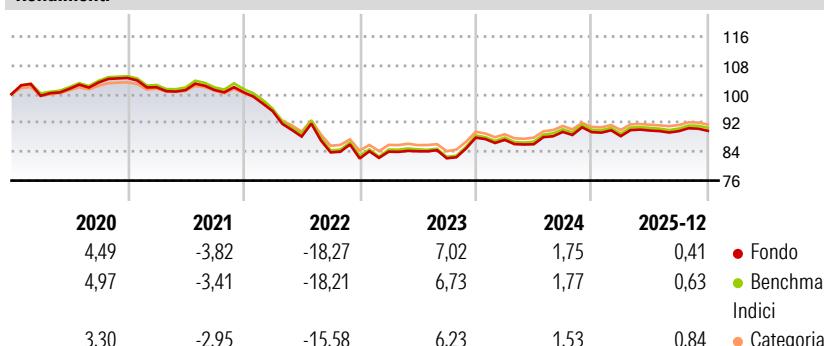
Obbligazionari Governativi EUR

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

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

Alto

Med

Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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
O 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)					