

# Groupama Euro Govies - NC

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

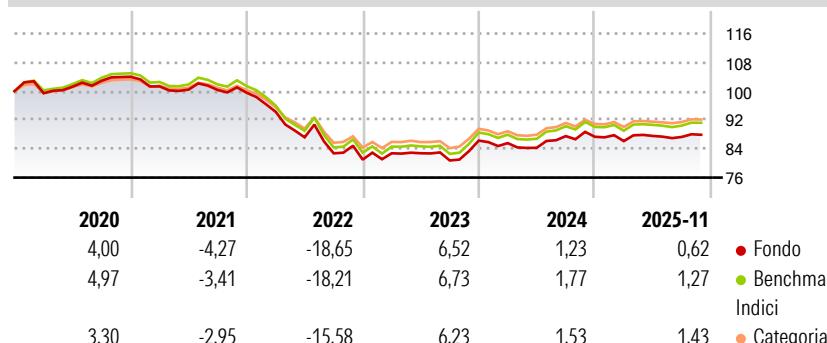
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**-0,03**
**0,15**
**0,15**
**2025**
**-1,39**
**1,67**
**-0,31**
**-**
**2024**
**-0,82**
**-1,51**
**3,84**
**-0,20**
**2023**
**2,17**
**0,01**
**-2,42**
**6,84**
**2022**
**-5,30**
**-7,53**
**-5,10**
**-2,11**
**2021**
**-2,58**
**-0,88**
**-0,11**
**-0,75**

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

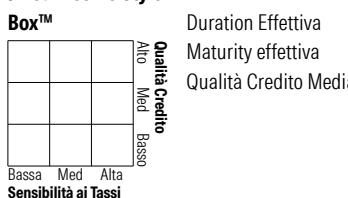
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 99,59
- Liquidità 0,41
- Altro 0,00

**Netta**

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,39
Iceland (Republic Of) 3,5%	—	4,64
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,67
Austria (Republic of) 2,9%	—	2,62
Netherlands (Kingdom Of) 3,25%	—	2,59
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	2,58
Germany (Federal Republic...	—	2,57
Germany (Federal Republic...	—	2,54
France (Republic Of) 0,75%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	109	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	88,13
Societario	11,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	10,51
Da 0 a 4 cedole	82,31
Da 4 a 6 cedole	7,18
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	12,28
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	14,46
da 7 a 10	20,14
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	11,87
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	200,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011	ISIN	FR0012726511		
NAV (18/12/2025)	EUR 422,35				
Patrimonio Netto (Mln)	792,41 EUR				
(30/11/2025)					