# **Groupama Euro Govies - NC**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

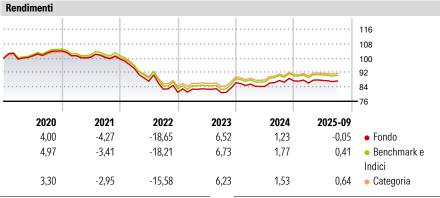
# Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR FUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	0,96	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	1,26	1,25	2025	-1,39	1,67	-0,31	-
1-Anno	0,53	1,97	1,13	2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
3-Anni Ann.ti	2,74	3,48	3,08	2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,58	-2,16	2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,58	-0,88	-0,11	-0,75
Rendimenti aggiornati al 20/10/20	025							

**Fondo** 

# Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	6,68
Euro Bund Future Dec 25	_	3,08
Iceland (Republic Of) 3.5%	_	2,77
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,76
Austria (Republic of) 2.9%	-	2,74
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	_	2,71
Germany (Federal Republic	_	2,69
Germany (Federal Republic	_	2,65
France (Republic Of) 0.75%	=	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	106

<b>₩</b> Governativo	87,45
Societario	11,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,78
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,83
Da 0 a 4 cedole	81,75
Da 4 a 6 cedole	7,42
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	13,67
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	19,65
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	12,17
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	08/09/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/03/2011
NAV (20/10/2025)	EUR 427,40
Patrimonio Netto (MIn)	754,18 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	196,58 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012726511

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	0,94%