

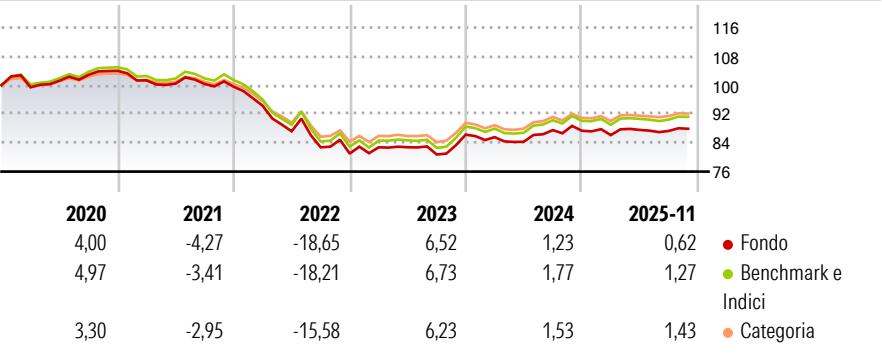
Groupama Euro Govies - NC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

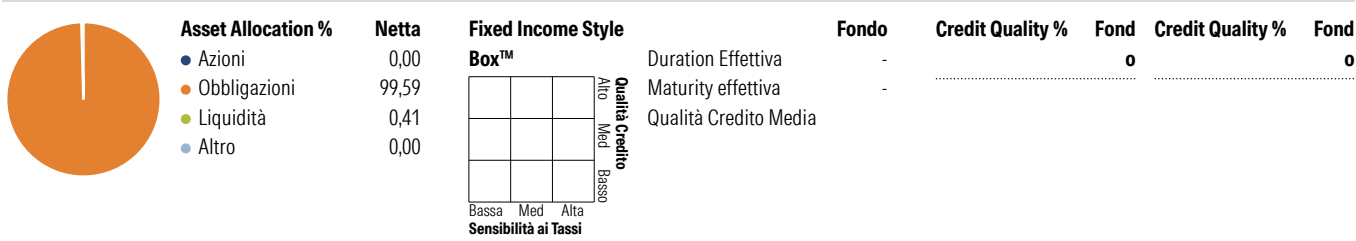
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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	-
6-Mesi	-0,78	-0,43	-0,18	2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
1-Anno	-0,86	-0,10	0,17	2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
3-Anni Ann.ti	1,58	2,15	2,12	2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11
5-Anni Ann.ti	-3,47	-2,96	-2,46	2021	-2,58	-0,88	-0,11	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	88,13	da 1 a 3	12,28
Societario	11,46	da 3 a 5	23,95
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,46
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,14
Liquidità ed equivalenti	0,41	da 10 a 15	9,91
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,62
		da 20 a 30	11,87
		oltre 30	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		

Anagrafica

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

(30/11/2025)