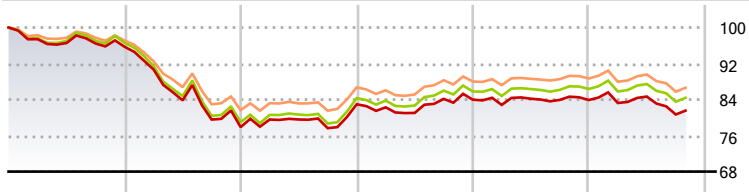
Groupama Euro Govies - NC

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,27	-18,65	6,52	1,23	-0,09	-2,82
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-1,49	-1,49
6-Mesi	-1,34	-1,58	-1,41
1-Anno	-2,72	-1,95	-2,07
3-Anni Ann.ti	1,38	2,32	1,94
5-Anni Ann.ti	-3,31	-2,77	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

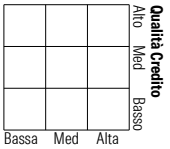
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	1,71	-4,71	-
2025	-1,39	1,67	-0,31	-0,03
2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,27
Liquidità	5,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,41
Germany (Federal Republic...	—	5,20
Iceland (Republic Of) 3.5%	—	4,98
Germany (Federal Republic...	—	4,96
Austria (Republic of) 2.9%	—	4,22
Groupama Global Inflation...	—	2,49
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	2,49
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,47
Spain (Kingdom of) 3%	—	2,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,70
Societario	11,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,91
Da 0 a 4 cedole	89,23
Da 4 a 6 cedole	3,86
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	17,41
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	16,15
da 7 a 10	19,72
da 10 a 15	11,62
da 15 a 20	4,36
da 20 a 30	11,30
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 (05/11/2026)	EUR 413,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	593,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	10,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012726511
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR