

Groupama Euro Govies - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

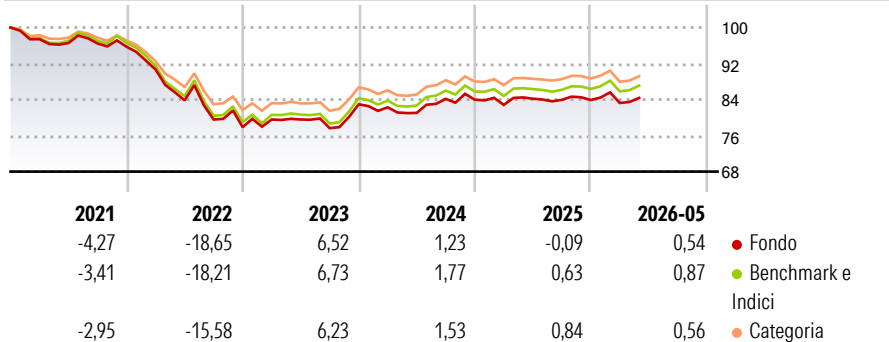
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

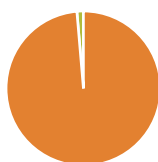
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,60	1,79	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,44	1,07	2025	-1,39	1,67	-0,31	-0,03
1-Anno	0,36	1,31	0,81	2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,98	2,62	2,47	2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
5-Anni Ann.ti	-2,56	-1,94	-1,84	2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,39
● Liquidità	-1,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,18
Iceland (Republic Of) 3.5%	-	4,93
Germany (Federal Republic...)	-	4,75
Germany (Federal Republic...)	-	4,36
Austria (Republic of) 2.9%	-	4,05
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,11
Euro Schatz Future June 26	-	2,94
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	2,80
Germany (Federal Republic...)	-	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	90,16
🏢 Societario	11,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,41
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,32
Da 0 a 4 cedole	86,10
Da 4 a 6 cedole	5,58
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	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	19,96
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	10,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	120,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 426,63	ISIN	FR0012726511		
Patrimonio Netto (Mln)	722,46 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.