

Groupama Euro Bond - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

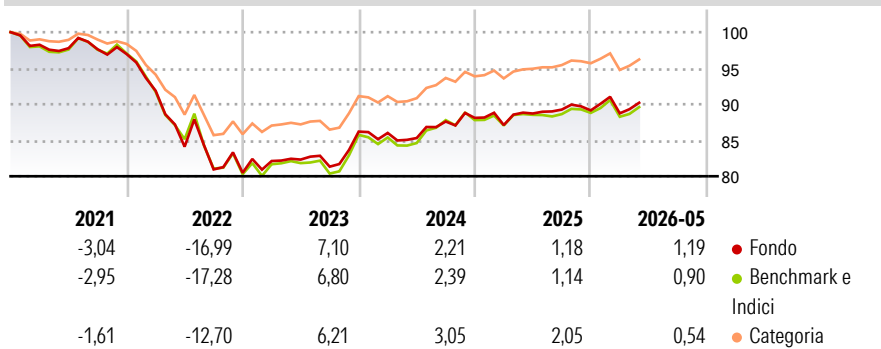
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Agg. Chiusura.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,30	1,83	2026	-0,46	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,51	1,30	2025	-1,13	1,84	0,62	-0,12
1-Anno	1,96	1,63	1,84	2024	-0,22	-0,82	2,69	0,57
3-Anni Ann.ti	3,13	3,06	3,65	2023	2,03	0,25	-1,20	5,99
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,51	-0,58	2022	-5,24	-8,46	-3,75	-0,57
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,02	0,18					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	117,14
● Liquidità	-17,42
● Altro	0,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,60
Germany (Federal Republic...)	—	6,00
Groupama Global Inflation...	—	5,31
Groupama Euro Financial Debt...	—	3,85
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,58
France (Republic Of) 0%	—	3,44
France (Republic Of) 3%	—	3,36
France (Republic Of) 3%	—	2,42
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,10
🏠 Societario	29,93
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,84
🏠 Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,92
Da 0 a 4 cedole	54,59
Da 4 a 6 cedole	27,20
Da 6 a 8 cedole	5,99
Da 8 a 10 cedole	1,06
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,86
da 3 a 5	18,75
da 5 a 7	14,88
da 7 a 10	14,05
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	7,62
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 557,51	ISIN	FR0010292268		
Patrimonio Netto (Mln)	116,81 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.