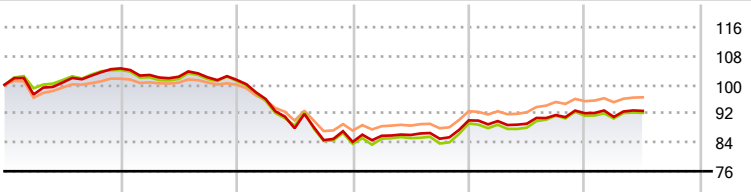
Groupama Euro Bond - NC

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,56	-3,04	-16,99	7,10	2,21	0,68	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

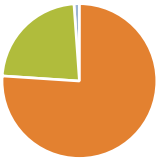
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,50	0,95
6-Mesi	1,73	1,69	1,63
1-Anno	3,57	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	1,48	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	-1,69	-1,97	-0,92
10-Anni Ann.ti	0,14	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	1,84	-	-
2024	-0,22	-0,82	2,69	0,57
2023	2,03	0,25	-1,20	5,99
2022	-5,24	-8,46	-3,75	-0,57
2021	-1,74	-0,49	-0,15	-0,68

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	139,88
Liquidità	-41,98
Altro	2,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	26,16
Groupama Global Inflation...	—	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	117,48
Societario	49,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,48
Derivati	2,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,81
Da 0 a 4 cedole	53,12
Da 4 a 6 cedole	24,22
Da 6 a 8 cedole	7,96
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	15,51
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	7,39
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	25/04/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (21/07/2025)	EUR 548,92
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	685,09 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (21/07/2025)	12,06 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010292268

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.