

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

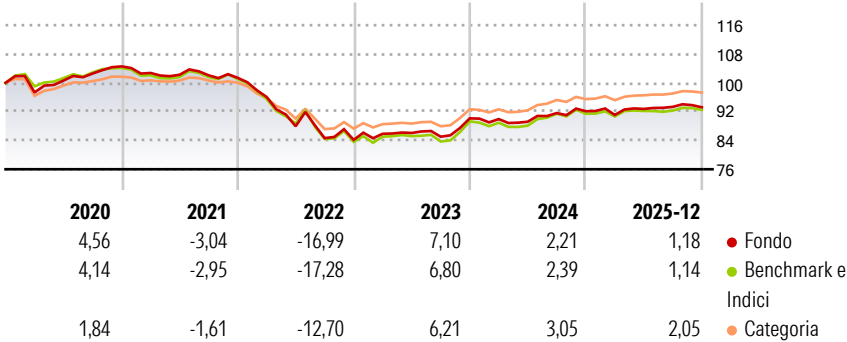
Morningstar Rating™

★★★

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,12	0,23
6-Mesi	0,99	1,09	1,36
1-Anno	2,62	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,82	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,03	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	1,84	0,62	-0,12
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	141,17
Liquidità	-41,36
Altro	0,15

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	7,60
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,73
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,64
Groupama Global Inflation...	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	122,87
Societario	38,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,48
Derivati	-0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,25
Da 0 a 4 cedole	54,29
Da 4 a 6 cedole	22,92
Da 6 a 8 cedole	6,69
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,95
da 3 a 5	26,09
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	15,94
da 10 a 15	7,85
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	7,06
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 552,66	ISIN	FR0010292268		
Patrimonio Netto (Mln)	701,66 EUR				
(31/12/2025)					