

Groupama Euro Bond - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

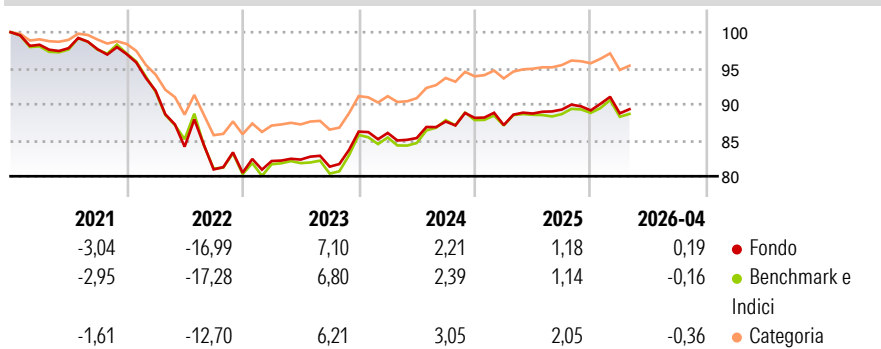
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

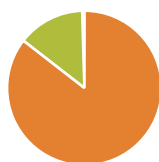
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	96,85	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	-0,92	-1,07	-0,86	2026	-0,46	-	-	-
6-Mesi	-0,32	-0,58	-0,25	2025	-1,13	1,84	0,62	-0,12
1-Anno	1,43	0,73	1,38	2024	-0,22	-0,82	2,69	0,57
3-Anni Ann.ti	2,73	2,58	3,11	2023	2,03	0,25	-1,20	5,99
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,74	-0,80	2022	-5,24	-8,46	-3,75	-0,57
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	118,84
Liquidità	-19,52
Altro	0,64

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,47
Germany (Federal Republic...	—	6,12
Groupama Global Inflation...	—	5,32
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,77
Groupama Euro Financial Debt...	—	3,78
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,58
France (Republic Of) 0%	—	3,43
France (Republic Of) 3%	—	3,43
France (Republic Of) 3%	—	2,39
Euro Bobl Future June 26	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	92,47
🏠 Societario	28,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,63
🏠 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,89
Da 0 a 4 cedole	54,28
Da 4 a 6 cedole	27,82
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	15,79
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	7,12
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 550,66	ISIN	FR0010292268		
Patrimonio Netto (Mln)	115,66 EUR				

(31/03/2026)