

Groupama Euro Bond - NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

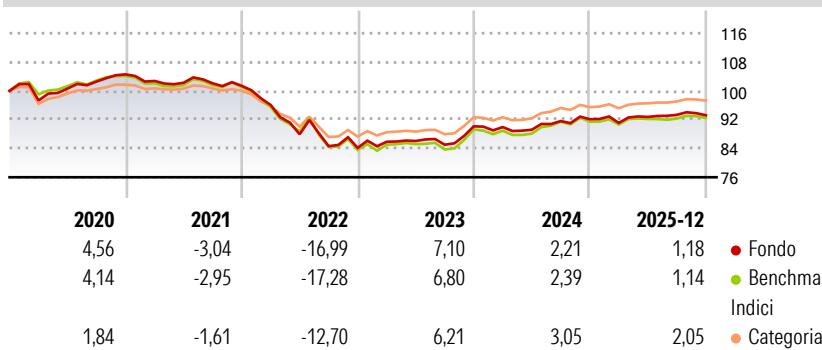
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione : Ottener 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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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) (29/01/2026) | 7,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/04/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2024 | ISIN | FR0010292268 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 552,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 701,66 EUR (31/12/2025) | | | | |