

Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

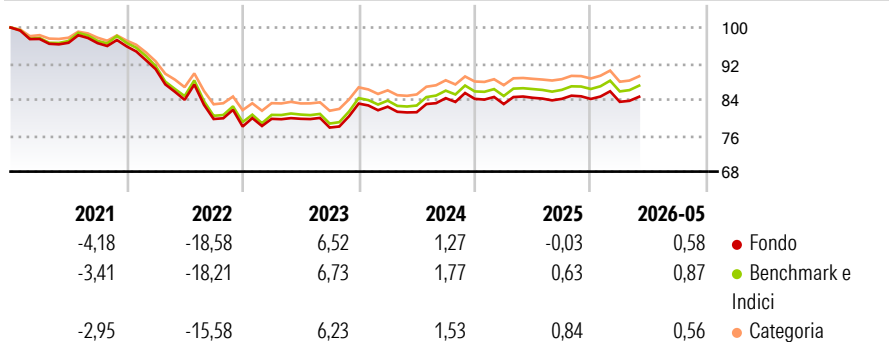
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,83 |
| 3Y R-Squared | 99,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,24 | 10Y Risk | Med |

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

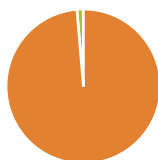
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,40 | 2,33 | 2,06 |
| 6-Mesi | 1,12 | 1,46 | 1,24 |
| 1-Anno | 0,60 | 1,28 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,03 | 2,54 | 2,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,43 | -1,93 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,79 | -0,17 | -0,39 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,76 | - | - | - |
| 2025 | -1,37 | 1,68 | -0,29 | -0,02 |
| 2024 | -0,82 | -1,49 | 3,84 | -0,18 |
| 2023 | 2,18 | 0,02 | -2,45 | 6,84 |
| 2022 | -5,27 | -7,51 | -5,08 | -2,10 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,39 |
| ● Liquidità | -1,39 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--|--------|
| | 0,00 |
| | 101,39 |
| | -1,39 |
| | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

 Duratione Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

 -
 -

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,18 |
| Iceland (Republic Of) 3.5% | — | 4,93 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,75 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,36 |
| Austria (Republic of) 2.9% | — | 4,05 |
| Italy (Republic Of) 3.15% | — | 3,11 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,94 |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | — | 2,80 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 90,16 |
| 🏢 Societario | 11,23 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -1,41 |
| 📑 Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 8,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,01 |
| da 3 a 5 | 20,43 |
| da 5 a 7 | 13,02 |
| da 7 a 10 | 19,96 |
| da 10 a 15 | 10,72 |
| da 15 a 20 | 4,24 |
| da 20 a 30 | 10,50 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| 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 | 13/11/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 436,35 | ISIN | FR0010973172 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 722,46 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.