

Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

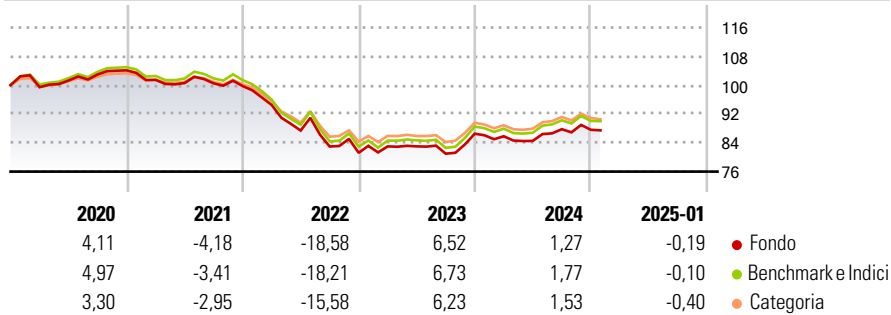
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,32	1,20	2024	-0,82	-1,49	3,84	-0,18
1-Anno	2,74	3,27	2,76	2023	2,18	0,02	-2,45	6,84
3-Anni Ann.ti	-3,36	-2,80	-2,39	2022	-5,27	-7,51	-5,08	-2,10
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,41	-2,15	2021	-2,54	-0,86	-0,09	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,64	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,13
● Liquidità	-9,80
● Altro	0,66

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
BBB	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,74	BBB	33,55
AA	29,69	BB	0,00
A	8,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,27
Germany (Federal Republic Of)	—	3,14
Groupama Global Inflation...	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,60
Iceland (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
98,78	● Governativo
12,65	● Societario
0,00	● Cartolarizzazioni
0,00	● Enti Locali
-11,37	● Liquidità ed equivalenti
-0,06	● Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
8,83	0 coupon
79,62	Da 0 a 4 cedole
9,45	Da 4 a 6 cedole
2,10	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Categoria
18,73	da 1 a 3
18,58	da 3 a 5
14,42	da 5 a 7
17,38	da 7 a 10
9,54	da 10 a 15
6,67	da 15 a 20
9,71	da 20 a 30
1,52	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 442,78	ISIN	FR0010973172		
Patrimonio Netto (Mln)	651,67 EUR				

(31/12/2024)