

Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

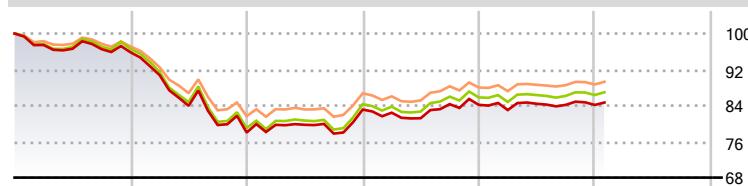
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,18	-18,58	6,52	1,27	-0,03	0,64
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

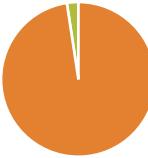
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

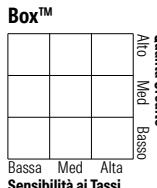
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,26
0,34
0,38
6-Mesi
0,87
1,26
1,18
1-Anno
0,88
1,52
1,44
3-Anni Ann.ti
2,16
2,78
2,56
5-Anni Ann.ti
-3,05
-2,55
-2,10
10-Anni Ann.ti
-0,58
0,05
-0,23
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 102,52
- Liquidità -2,52
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,28
Iceland (Republic Of) 3,5%	—	4,55
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,31
Italy (Republic Of) 3,6%	—	3,19
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,16
France (Republic Of) 3,5%	—	3,14
Ireland (Republic Of) 1,35%	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Austria (Republic of) 2,9%	—	2,58
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,88
Societario	11,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,54
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,05
Da 0 a 4 cedole	85,28
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	13/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011	ISIN	FR0010973172		
NAV (11/02/2026)	EUR 440,16				
Patrimonio Netto (Mln)	807,20 EUR				
(31/01/2026)					