

Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

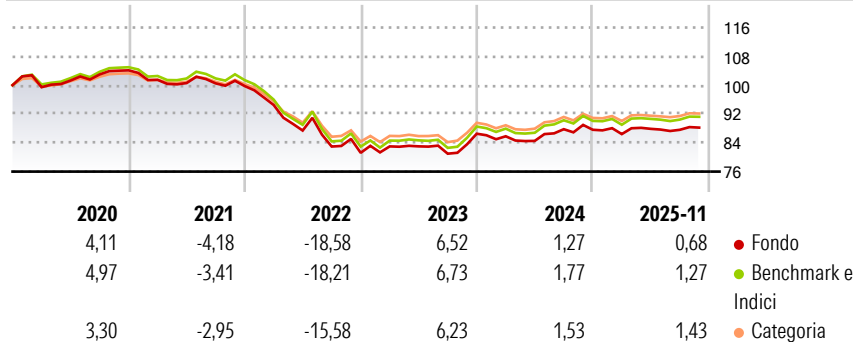
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,15	0,15
6-Mesi	-0,78	-0,43	-0,18
1-Anno	-0,68	-0,10	0,17
3-Anni Ann.ti	1,60	2,15	2,12
5-Anni Ann.ti	-3,47	-2,96	-2,46
10-Anni Ann.ti	-0,61	0,04	-0,22

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	1,68	-0,29	-
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
2021	-2,54	-0,86	-0,09	-0,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,59
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,39
Iceland (Republic Of) 3.5%	—	4,64
Germany (Federal Republic...)	—	2,77
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,67
Austria (Republic of) 2.9%	—	2,62
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	2,59
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,58
Germany (Federal Republic...)	—	2,57
Germany (Federal Republic...)	—	2,54
France (Republic Of) 0.75%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,13
Societario	11,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,51
Da 0 a 4 cedole	82,31
Da 4 a 6 cedole	7,18
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	12,28
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	14,46
da 7 a 10	20,14
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	11,87
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	(19/12/2025)		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 (19/12/2025)	EUR 434,34	ISIN	FR0010973172		
Patrimonio Netto (Mln)	792,41 EUR				

(30/11/2025)