

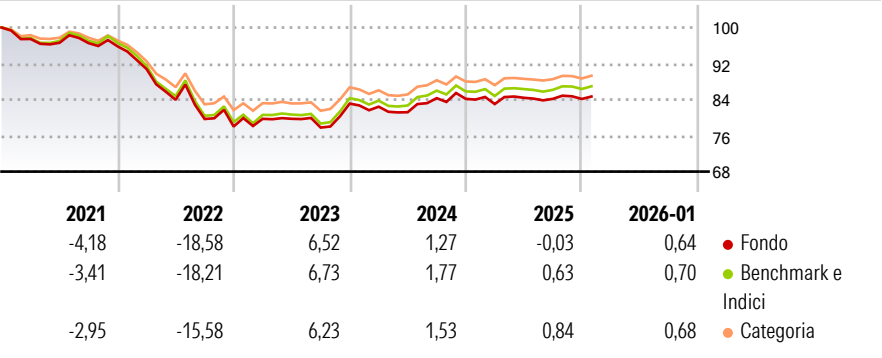
Groupama Euro Govies - ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

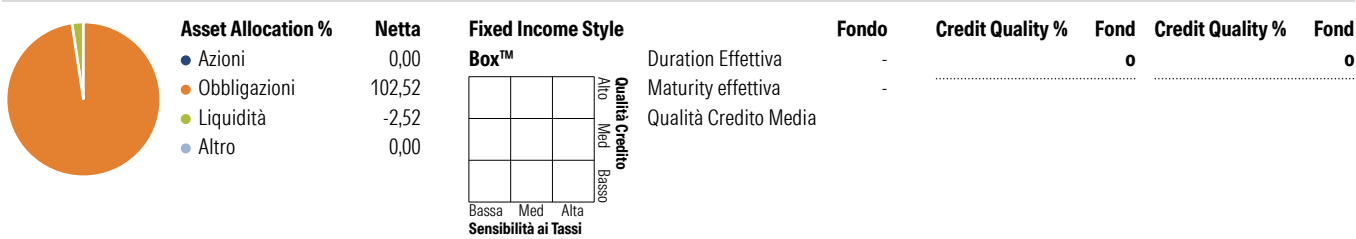
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,26	1,18	2025	-1,37	1,68	-0,29	-0,02
1-Anno	0,88	1,52	1,44	2024	-0,82	-1,49	3,84	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,16	2,78	2,56	2023	2,18	0,02	-2,45	6,84
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,55	-2,10	2022	-5,27	-7,51	-5,08	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,58	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,32
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	15,22
da 7 a 10	19,42
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	10,44
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	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 440,16	ISIN	FR0010973172		
Patrimonio Netto (Mln)	807,20 EUR				

(31/01/2026)