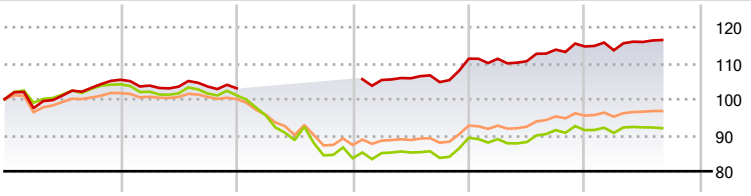
Groupama Euro Bond - GA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione : Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Agg. Chiusura.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,41	-2,25	-	7,97	3,05	1,57	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,20	0,55
6-Mesi	3,45	2,42	2,56
1-Anno	3,19	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	3,26	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,03	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,99	0,36	0,34

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	2,04	-	-
2024	-0,02	-0,62	2,90	0,78
2023	2,23	0,45	-1,00	6,20
2022	-	-	-	-
2021	-1,55	-0,29	0,05	-0,48

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	133,67
Liquidità	-34,39
Altro	0,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	8,62
Groupama Global Inflation...	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	3,54
Groupama Euro Financial Debt...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,79
Societario	44,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,97
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,11
Da 0 a 4 cedole	53,20
Da 4 a 6 cedole	22,82
Da 6 a 8 cedole	7,99
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,68
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	15,30
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	8,59
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (17/09/2025)	EUR 9.926,76
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	685,37 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,67 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010941336

Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.