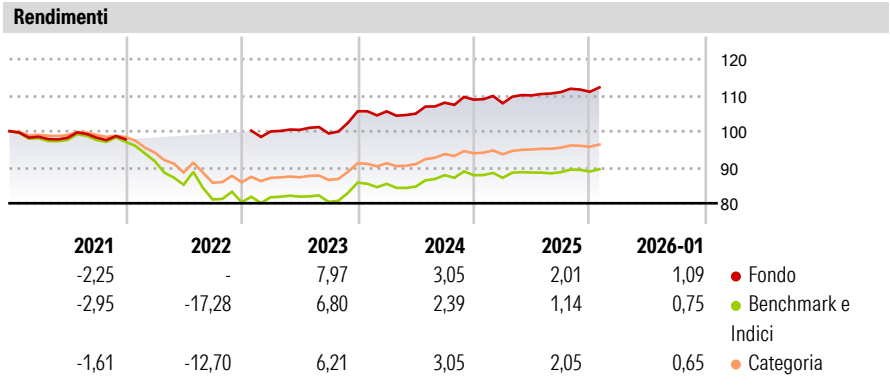


Groupama Euro Bond - GA

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 3,90 |
| 3Y R-Squared | 96,55 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,88 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,76 | 0,50 | 0,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 1,36 | 1,42 | 2025 | -0,93 | 2,04 | 0,82 | 0,08 |
| 1-Anno | 2,46 | 1,93 | 2,12 | 2024 | -0,02 | -0,62 | 2,90 | 0,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 3,22 | 3,36 | 2023 | 2,23 | 0,45 | -1,00 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,13 | -2,02 | -0,88 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 0,18 | 0,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,04 |
| Obbligazioni | 191,97 |
| Liquidità | -92,18 |
| Altro | 0,17 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 8,14 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 7,08 |
| Groupama Global Inflation... | — | 5,22 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,06 |
| Groupama Euro Financial Debt... | — | 3,82 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 158 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| Governativo | 407,07 |
| Societario | 139,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -446,30 |
| Derivati | -0,39 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 6,85 |
| da 3 a 5 | 23,69 |
| da 5 a 7 | 13,18 |
| da 7 a 10 | 16,91 |
| da 10 a 15 | 7,26 |
| da 15 a 20 | 1,94 |
| da 20 a 30 | 6,98 |
| oltre 30 | 1,14 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 300.000 EUR |
| 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 | 03/12/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 9.751,74 | ISIN | FR0010941336 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,41 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |