

Groupama Euro Bond - GA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

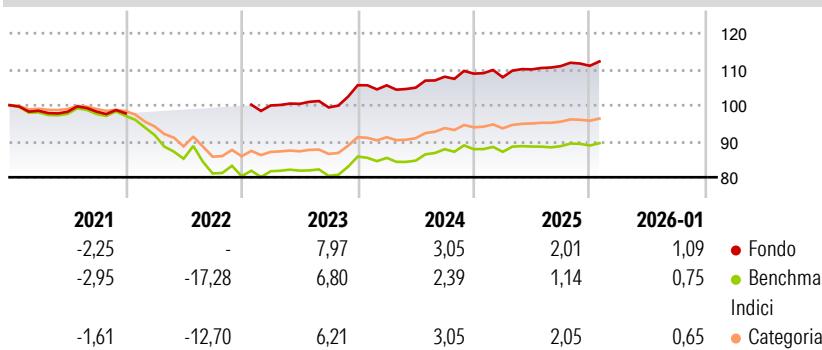
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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
3-Mesi	0,76	0,50	0,61
6-Mesi	1,71	1,36	1,42
1-Anno	2,46	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,95	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,13	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,94	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

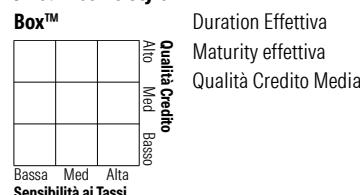
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	2,04	0,82	0,08
2024	-0,02	-0,62	2,90	0,78
2023	2,23	0,45	-1,00	6,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



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