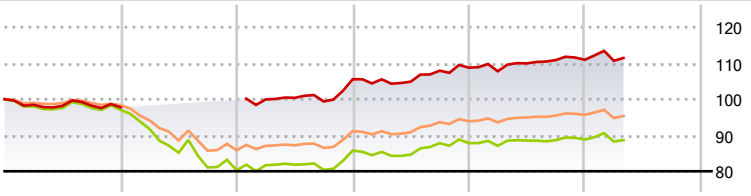
Groupama Euro Bond - GA

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,25	-	7,97	3,05	2,01	0,46	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,51	-1,17
6-Mesi	-0,42	-1,01	-0,55
1-Anno	2,30	0,81	1,35
3-Anni Ann.ti	3,46	2,56	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,76	-0,81
10-Anni Ann.ti	0,67	-0,08	0,10

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	118,84
Liquidità	-19,52
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,47
Germany (Federal Republic...	—	6,12
Groupama Global Inflation...	—	5,32
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,77
Groupama Euro Financial Debt...	—	3,78
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,58
France (Republic Of) 0%	—	3,43
France (Republic Of) 3%	—	3,43
France (Republic Of) 3%	—	2,39
Euro Bobl Future June 26	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,47
Societario	28,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,63
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,89
Da 0 a 4 cedole	54,28
Da 4 a 6 cedole	27,82
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,79
da 3 a 5	15,14
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	7,12
oltre 30	1,17

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 (12/05/2026)	EUR 9.653,21
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	115,66 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	0,65 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	-

© 2026 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.