

# Groupama Euro Govies - RC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

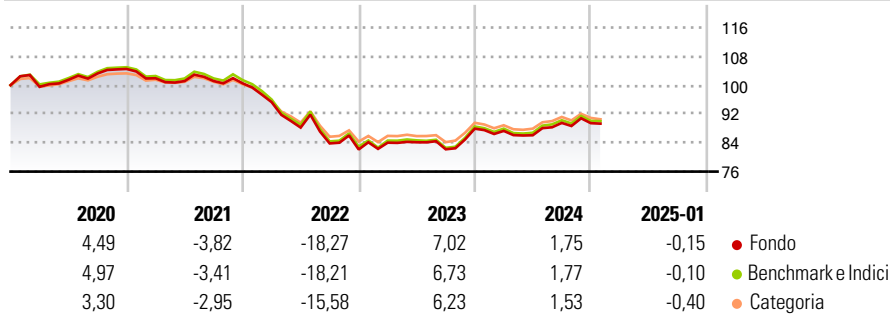
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,32	1,20	2024	-0,70	-1,39	3,98	-0,07
1-Anno	3,22	3,27	2,76	2023	2,29	0,13	-2,30	6,96
3-Anni Ann.ti	-2,93	-2,80	-2,39	2022	-5,19	-7,42	-4,98	-2,00
5-Anni Ann.ti	-2,57	-2,41	-2,15	2021	-2,47	-0,76	0,01	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

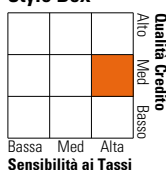
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,13
● Liquidità	-9,80
● Altro	0,66

## Fixed Income

### Style Box™



Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
BBB	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,74	BBB	33,55
AA	29,69	BB	0,00
A	8,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,27
Germany (Federal Republic Of)	—	3,14
Groupama Global Inflation...	—	3,06
Italy (Republic Of)	—	2,60
Iceland (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
98,78	● Governativo
12,65	● Societario
0,00	● Cartolarizzazioni
0,00	● Enti Locali
-11,37	● Liquidità ed equivalenti
-0,06	● Derivati

## Coupon Range %

Fondo	Categoria
8,83	0 coupon
79,62	Da 0 a 4 cedole
9,45	Da 4 a 6 cedole
2,10	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo	Categoria
18,73	da 1 a 3
18,58	da 3 a 5
14,42	da 5 a 7
17,38	da 7 a 10
9,54	da 10 a 15
6,67	da 15 a 20
9,71	da 20 a 30
1,52	oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 480,34	ISIN	FR0013279536		
Patrimonio Netto (Mln)	651,67 EUR				

(31/12/2024)