

Groupama Euro Govies - RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

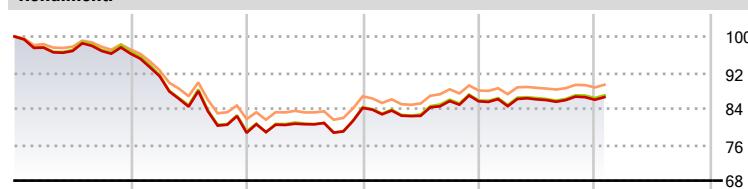
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,82	-18,27	7,02	1,75	0,41	0,67
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,34
6-Mesi	0,96	1,26
1-Anno	0,72	1,52
3-Anni Ann.ti	2,62	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,61	-2,55
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

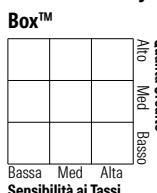
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	1,79	-0,18	0,09
2024	-0,70	-1,39	3,98	-0,07
2023	2,29	0,13	-2,30	6,96
2022	-5,19	-7,42	-4,98	-2,00

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,52
• Liquidità	-2,52
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	6,28
Iceland (Republic Of) 3,5%	-	4,55
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,31
Italy (Republic Of) 3,6%	-	3,19
Italy (Republic Of) 3,25%	-	3,16
France (Republic Of) 3,5%	-	3,14
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	2,97
Germany (Federal Republic...	-	2,71
Austria (Republic of) 2,9%	-	2,58
Italy (Republic Of) 3,85%	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,41	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	90,88
■ Societario	11,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,54
■ Derivati	0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,32
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	15,22
da 7 a 10	19,42
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	10,44
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	8,05
Da 0 a 4 cedole	85,28
Da 4 a 6 cedole	6,39
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Data di Partenza	13/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/03/2011	ISIN	FR0013279536		
NAV (10/02/2026)	EUR 485,13				
Patrimonio Netto (Mln)	807,20 EUR				
(31/01/2026)					