

# Groupama Euro Govies - NC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

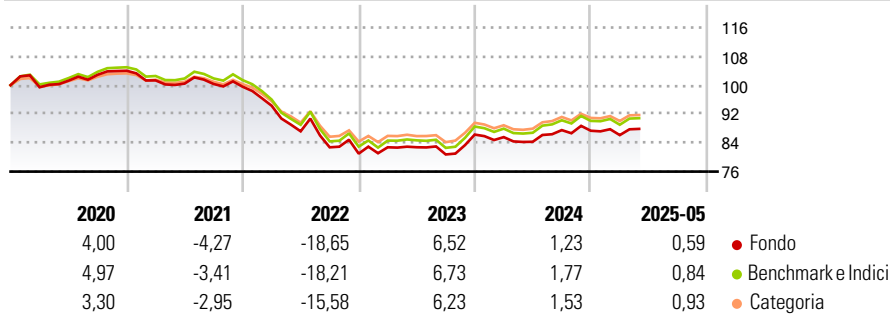
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

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

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

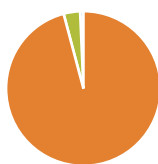
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	99,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	2,17	0,70	2025	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-1,32	-1,33	-0,68	2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
1-Anno	3,44	3,43	3,93	2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
3-Anni Ann.ti	-0,37	0,39	0,36	2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,04	-1,68	2021	-2,58	-0,88	-0,11	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

## Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	3,45
● Altro	0,68

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

-

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2.9%	-	2,79
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	-	2,78
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,76
Iceland (Republic Of) 3.5%	-	2,76
France (Republic Of) 0.75%	-	2,56
Italy (Republic Of) 1.35%	-	2,50
France (Republic Of) 3%	-	2,41
Germany (Federal Republic...)	-	2,32
France (Republic Of) 1.75%	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,77
🏢 Societario	10,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,49
📄 Derivati	-0,02

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,83
Da 0 a 4 cedole	78,55
Da 4 a 6 cedole	11,62
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	16,31
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	17,97
da 10 a 15	10,74
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	11,85
oltre 30	1,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	168,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	EUR 425,06	ISIN	FR0012726511		
Patrimonio Netto (Mln)	755,61 EUR				

(30/04/2025)