Groupama Euro Govies - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark DichiaratoBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

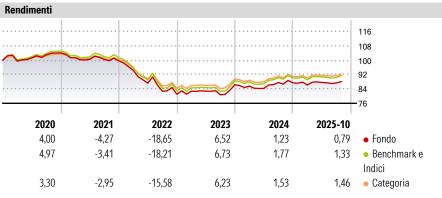
Morningstar Rating™

**

EUK Usato nel Report

Netta

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	0,89	0,75	2025	-1,39	1,67	-0,31	-
1-Anno	1,44	2,16	2,11	2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
3-Anni Ann.ti	2,15	2,72	2,48	2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
5-Anni Ann.ti	-3,28	-2,74	-2,27	2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	- 025	-	-	2021	-2,58	-0,88	-0,11	-0,75

Fondo

Portafoglio 30/09/2025 Asset Allocation % Azioni





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	6,68
Euro Bund Future Dec 25	_	3,08
Iceland (Republic Of) 3.5%	_	2,77
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,76
Austria (Republic of) 2.9%	_	2,74
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	-	2,71
Germany (Federal Republic	_	2,69
Germany (Federal Republic	_	2,65
France (Republic Of) 0.75%	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	106

₩ Governativo	87,45
Societario	11,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,78
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,83
Da 0 a 4 cedole	81,75
Da 4 a 6 cedole	7,42
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 %	Fonac
da 1 a 3	13,67
da 3 a 5	23,91
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	19,65
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	12,17
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	08/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 425,76
Patrimonio Netto (MIn)	754,18 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	195,87 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012726511

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-