

# Groupama Euro Govies - NC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

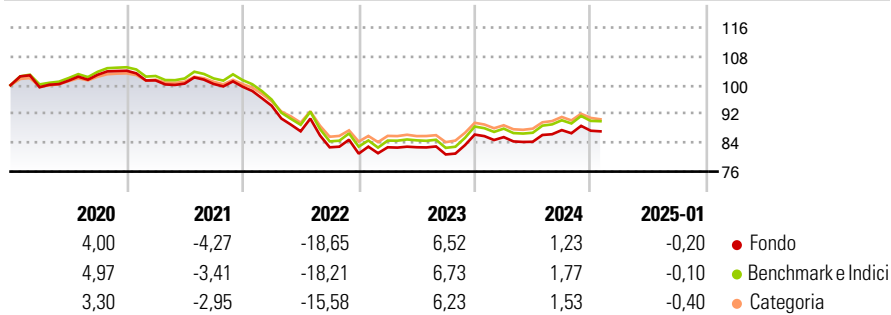
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

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

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,32	1,20	2024	-0,82	-1,51	3,84	-0,20
1-Anno	2,70	3,27	2,76	2023	2,17	0,01	-2,42	6,84
3-Anni Ann.ti	-3,40	-2,80	-2,39	2022	-5,30	-7,53	-5,10	-2,11
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,41	-2,15	2021	-2,58	-0,88	-0,11	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

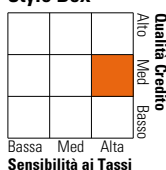
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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
🏛️ Governativo	98,78
🏠 Societario	12,65
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,37
📄 Derivati	-0,06

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,83
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	9,45
Da 6 a 8 cedole	2,10
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	18,73
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	14,42
da 7 a 10	17,38
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	9,71
oltre 30	1,52

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	99,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 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	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 (03/02/2025)	EUR 424,47	ISIN	FR0012726511		
Patrimonio Netto (Mln)	651,67 EUR				

(31/12/2024)