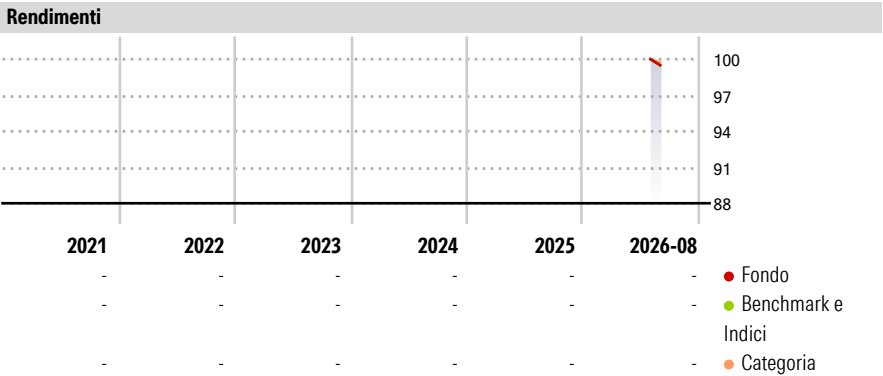


Groupama Euro Bond - RC

|                                  |                                                           |                                |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>    | <b>Benchmark Morningstar</b>                              | <b>Benchmark Dichiarato</b>    | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di gestione : Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Agg. Chiusura.



| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

**Portafoglio 31/08/2026**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,04   |
| Obbligazioni       | 111,13 |
| Liquidità          | -11,37 |
| Altro              | 0,21   |

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Groupama Global Inflation...                | —       | 5,46  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 5,35  |
| Euro Bobl Future Sept 26                    | —       | 5,33  |
| Euro Schatz Future Sept 26                  | —       | 5,10  |
| Groupama Euro Financial Debt...             | —       | 4,01  |
| Italy (Republic Of) 3.8%                    | —       | 3,31  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 3,20  |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 3,09  |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 2,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 161   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 81,61  |
| Societario                       | 30,62  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -12,00 |
| Derivati                         | -0,24  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 9,26  |
| Da 0 a 4 cedole   | 54,59 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,27 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,53  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,10  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,12  |
| Oltre 12 cedole   | 0,13  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,06 |
| da 3 a 5   | 18,75 |
| da 5 a 7   | 15,91 |
| da 7 a 10  | 11,58 |
| da 10 a 15 | 8,59  |
| da 15 a 20 | 3,15  |
| da 20 a 30 | 6,50  |
| oltre 30   | 1,72  |

| Anagrafica             |                              |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Groupama Asset Management    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | 01 44 56 76 76               | (24/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 31/07/2026                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,42%         |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2024                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (24/09/2026)       | EUR 487,29                   | ISIN                    | FR0013283504 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,04 EUR                   |                         |              |                              |               |

(31/08/2026)