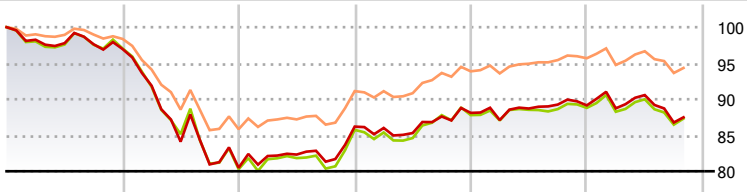
# Groupama Euro Bond - NC

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,04 | -16,99 | 7,10 | 2,21 | 1,18 | -1,86 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | 97,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,76 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,41 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -2,23 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,13 | -2,27 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,31 | -0,19 | -0,07 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

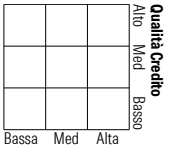
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,46 | 2,08 | -4,20 | - |
| 2025 | -1,13 | 1,84 | 0,62 | -0,12 |
| 2024 | -0,22 | -0,82 | 2,69 | 0,57 |
| 2023 | 2,03 | 0,25 | -1,20 | 5,99 |
| 2022 | -5,24 | -8,46 | -3,75 | -0,57 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 119,92 |
| Liquidità | -20,82 |
| Altro | 0,88 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,81 |
| Groupama Global Inflation... | — | 5,50 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 4,96 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 3,58 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,43 |
| France (Republic Of) 3% | — | 3,25 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,51 |
| Groupama Euro Financial Debt... | — | 2,48 |
| France (Republic Of) 3% | — | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 81,88 |
| Societario | 32,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -22,01 |
| Derivati | 7,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,03 |
| da 3 a 5 | 18,69 |
| da 5 a 7 | 22,26 |
| da 7 a 10 | 10,62 |
| da 10 a 15 | 8,40 |
| da 15 a 20 | 3,12 |
| da 20 a 30 | 6,34 |
| oltre 30 | 1,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama-am.com/ |
| Data di Partenza | 25/04/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2026 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 541,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 103,90 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 7,59 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010292268 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR