

Groupama Euro Bond - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

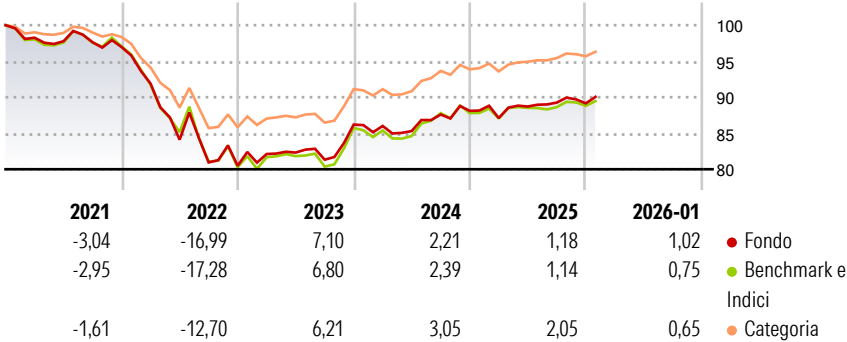
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,50	0,61
6-Mesi	1,29	1,36	1,42
1-Anno	1,62	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,11	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,93	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,14	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	191,97
● Liquidità	-92,18
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	8,14
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,08
Groupama Global Inflation...	—	5,22
5 Year Treasury Note Future...	—	4,06
Groupama Euro Financial Debt...	—	3,82
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	407,07
🏢 Societario	139,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-446,30
📄 Derivati	-0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	6,85
da 3 a 5	23,69
da 5 a 7	13,18
da 7 a 10	16,91
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	6,98
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 555,53	ISIN	FR0010292268		
Patrimonio Netto (Mln)	117,41 EUR				
(31/01/2026)					