

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

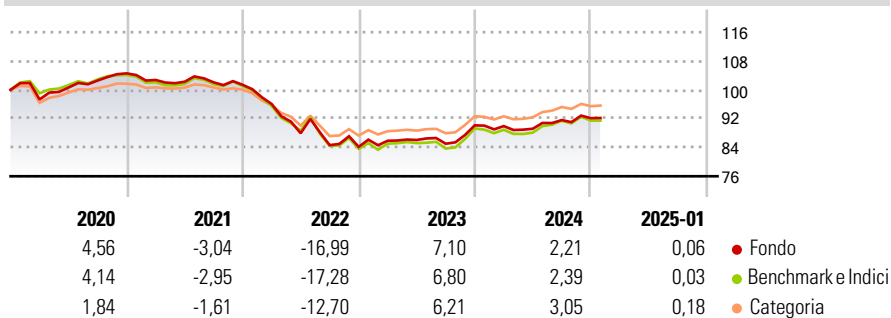
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,14	2,25	2024	-0,22	-0,82	2,69	0,57
1-Anno	3,95	4,36	4,58	2023	2,03	0,25	-1,20	5,99
3-Anni Ann.ti	-1,80	-2,07	-0,74	2022	-5,24	-8,46	-3,75	-0,57
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,99	-1,17	2021	-1,74	-0,49	-0,15	-0,68
10-Anni Ann.ti	-0,17	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

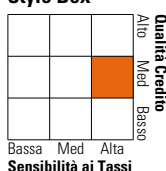
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	135,78
Liquidità	-38,05
Altro	2,20

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,74	BBB	31,58
AA	15,07	BB	0,80
A	15,71	B	0,19
		Below B	0,00
		Not Rated	9,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	18,92
Euro Bund Future Mar 25	-	15,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,46
Societario	54,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-57,82
Derivati	0,38

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	15,65
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	15,12
da 10 a 15	7,48
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	6,49
oltre 30	2,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,42
Da 0 a 4 cedole	60,02
Da 4 a 6 cedole	22,49
Da 6 a 8 cedole	5,56
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(05/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 546,05	ISIN	FR0010292268		
Patrimonio Netto (Mln)	669,97 EUR				

(31/12/2024)