

# Groupama Euro Bond - NC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

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

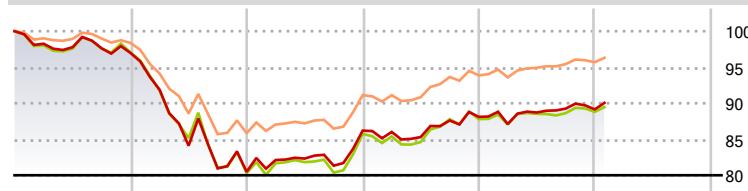
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,04	-16,99	7,10	2,21	1,18	1,02
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## 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 Trimestrali %

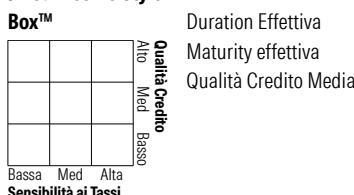
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	1,84	0,62	-0,12
2024	-0,22	-0,82	2,69	0,57
2023	2,03	0,25	-1,20	5,99
2022	-5,24	-8,46	-3,75	-0,57

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	191,97
• Liquidità	-92,18
• Altro	0,17

## Fixed Income Style Box™



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