

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

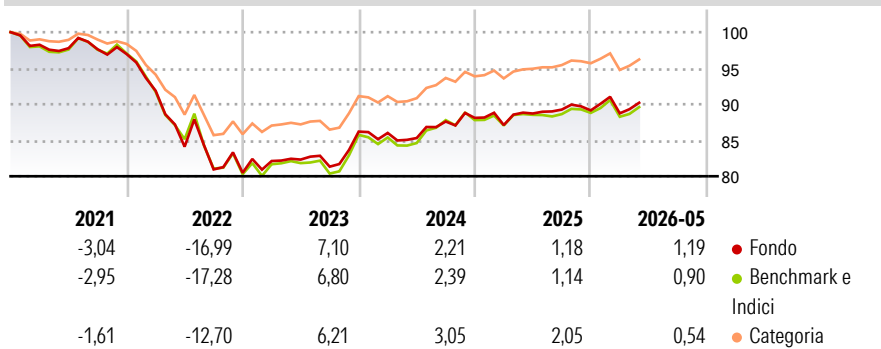
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,04 |
| 3Y R-Squared | 96,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 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 | 1,69 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,70 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,13 | 1,84 | 0,62 | -0,12 |
| 1-Anno | 1,96 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,22 | -0,82 | 2,69 | 0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 2,03 | 0,25 | -1,20 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,44 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -5,24 | -8,46 | -3,75 | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,04 | -0,02 | 0,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,04 |
| ● Obbligazioni | 117,14 |
| ● Liquidità | -17,42 |
| ● Altro | 0,24 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 10,60 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,00 |
| Groupama Global Inflation... | — | 5,31 |
| Groupama Euro Financial Debt... | — | 3,85 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 3,58 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,44 |
| France (Republic Of) 3% | — | 3,36 |
| France (Republic Of) 3% | — | 2,42 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 161 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 89,10 |
| 🏠 Societario | 29,93 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -18,84 |
| 🏠 Derivati | -0,20 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,59 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,14 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,86 |
| da 3 a 5 | 18,75 |
| da 5 a 7 | 14,88 |
| da 7 a 10 | 14,05 |
| da 10 a 15 | 8,97 |
| da 15 a 20 | 2,42 |
| da 20 a 30 | 7,62 |
| oltre 30 | 1,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 7,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 557,51 | ISIN | FR0010292268 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,81 EUR | | | | |
| (31/05/2026) | | | | | |

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 prodotte; (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.