

GROUPAMA EURO BOND IC

FCI di diritto francese

Luglio 2025

Dati al

31/07/2025



Caratteristiche

Ticker Bloomberg	FIGROTV FP
Indice di riferimento	Bloomberg Euro Agg. Closing
Classificazione SFDR	Articolo 8
Data di costituzione del fondo	04/07/1997
Data di costituzione della quota	04/07/1997
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Morningstar rating
(Dati al 30/06/2025)

★★★★

Category " EAA Fund EUR Diversified Bond"

SFDR 8

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	-
Orario limite di centralizzazione	11:00, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+2
Centralizzatore	CACEIS BANK



GROUPAMA EURO BOND IC



BLOOMBERG EURO AGG. CLOSING

Performance 5 anni (base 100)



Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	31/12/24	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	1,27	0,33	0,59	2,98	2,79	-6,36	5,59
Indice di riferimento	0,85	0,01	0,09	2,68	0,42	-9,17	3,26
Scarto	0,43	0,32	0,50	0,30	2,37	2,82	2,33

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	2,74	7,65	-16,57	-2,54	5,09	6,37	-0,82	1,30	3,05	0,42
Indice di riferimento	2,63	7,19	-17,17	-2,85	4,05	5,98	0,41	0,68	3,32	1,00
Scarto	0,11	0,46	0,60	0,31	1,05	0,39	-1,23	0,62	-0,27	-0,58

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	3,91%	5,15%	5,10%	4,04%
Benchmark volatility	3,84%	5,55%	5,37%	4,34%
Tracking Error (Ex-post)	0,97	1,10	1,05	0,93
Information Ratio	0,31	0,62	0,56	0,24
Sharpe Ratio	0,25	-0,35	-0,56	0,06
Coefficiente di correlazione	0,97	0,98	0,98	0,98
Beta	0,99	0,91	0,93	0,91

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

- Rischio di tasso
- Rischio di credito
- Rischio di perdita del capitale

GROUPAMA EURO BOND IC

Aggregato

Dati al 31/07/2025

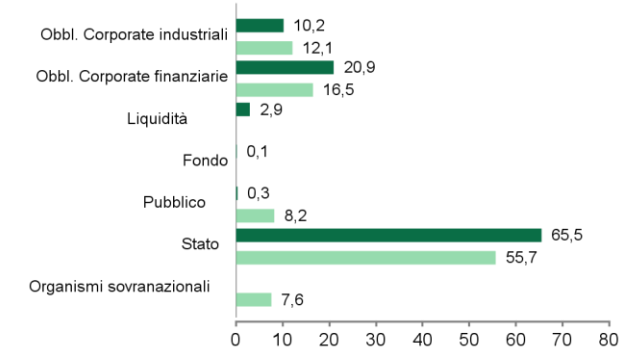
Profilo dell'OICR

Numero di righe	180	Yield to maturity	3,0%
Numero di emittente	69	Modified duration	5,6
Rating medio del portafoglio	BBB+	Duration	5,8
		Credit derivatives	-0,46%

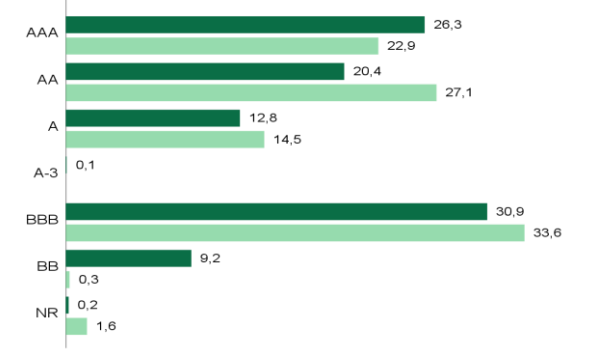
GROUPAMA EURO BOND IC

BLOOMBERG EURO AGG. CLOSING

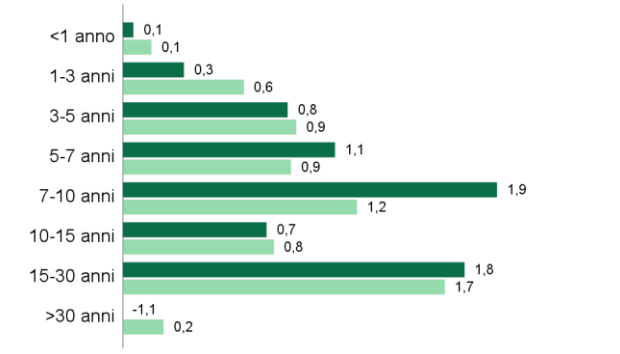
Ripartizione per tipo di emittente (in % dell'attivo)



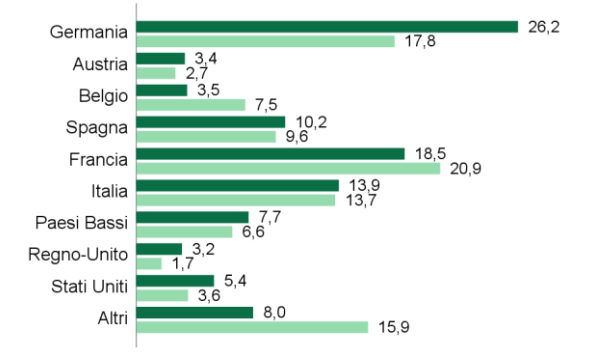
Ripartizione per rating (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



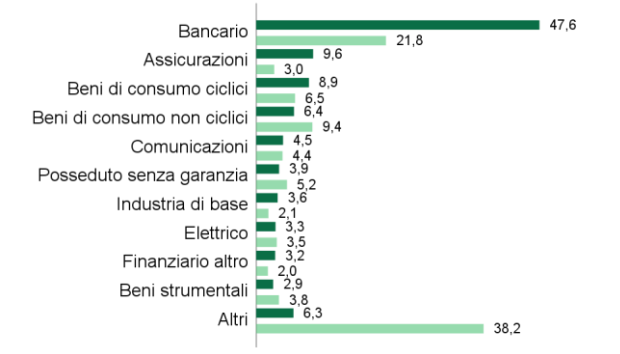
Ripartizione modified duration per scadenza



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Fonte: Groupama AM

Dieci principali linee in portafoglio (en % del patrimonio)

	Data di scadenza	Nazione	Settore	in % dell'attivo	%_actif_bench
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15/08/2030	Germania	Treasury	3,5%	0,1%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25/05/2033	Francia	Treasury	3,0%	0,3%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	04/07/2028	Germania	Treasury	2,7%	0,1%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25/11/2029	Francia	Treasury	2,0%	0,3%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	01/11/2027	Italia	Treasury	1,8%	0,2%
KINGDOM OF SPAIN - Groupe	30/04/2030	Spagna	Treasury	1,8%	0,2%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	01/11/2029	Italia	Treasury	1,6%	0,2%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15/08/2030	Germania	Treasury	1,6%	0,1%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15/11/2029	Germania	Treasury	1,6%	0,2%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15/02/2031	Germania	Treasury	1,4%	0,2%
Totale				21.2%	

Fonte: Groupama AM

Team di gestione

François FREYSSINIER

Damien MARTIN

Damien TEULON

Julien MOUTIER

Fonte: Groupama AM

Indicatori principali di performance ESG

	Tasso di copertura del fondo(*)	Fondo	Universal		Tasso di copertura del fondo(*)	Fondo	Universal
Indipendenza degli amministratori	96%	54%	67%	Politica in materia di diritti umani	97%	97%	86%

(*) Il tasso di copertura corrisponde alla percentuale dei titoli che contribuiscono a definire il rating dell'indicatore ESG
Per le definizioni degli indicatori di performance ESG, si prega di consultare l'ultima pagina del documento.

Punteggio ESG del portafoglio

	Fondo	Universal
		
Punteggio ESG globale	37	60
Tasso di copertura	96%	100%

I livelli A B C D E corrispondono alla ripartizione dell'universo in cinque porzioni uguali (ossia, in cinque quintili), A è il punteggio migliore ed E il peggiore.

Punteggio dei pilastri E, S e G

	Fondo	Universal
Ambiente	71	60
Sociale	62	60
Governance	64	60

Migliori rating ESG del portafoglio

Valore	Settore	Peso	Rating ESG
SECUSS 4 3/8 03/06/29 - 06/03/29	Beni di consumo ciclici	2,13%	A
ABNANV 4 3/8 07/16/36 - 16/07/36	Bancario	1,96%	A
AMCR 3.95 05/29/32 - 29/05/32	Beni strumentali	1,85%	A
ISPIM 6 3/8 PERP - 30/09/73	Bancario	1,82%	A
CCBGBB 4 1/8 09/12/29 - 12/09/29	Posseduto senza garanzia	1,74%	A

Definizione degli indicatori di performance ESG

Intensità di carbonio

L'intensità di carbonio corrisponde alla media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra (GES) per milione di euro di fatturato degli emittenti oggetto di investimento. Vengono prese in considerazione le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e 3. Gli ambiti di applicazione 1 e 2 corrispondono alle emissioni direttamente emesse dall'azienda e a quelle indirette legate al suo consumo di energia. Le emissioni dell'ambito 3 sono quelle emesse dai fornitori dell'azienda e quelle emesse durante l'utilizzo e la fine vita dei prodotti da questa fabbricati.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Quota Verde

La quota verde corrisponde alla percentuale di fatturato di un'azienda dedicata ad attività economiche che contribuiscono positivamente alla transizione energetica ed ecologica.
Fonte: Clarity AI, calcoli Groupama AM

Temperatura implicita

La temperatura implicita corrisponde alla differenza tra la traiettoria prevista dell'intensità di carbonio di un'azienda e la traiettoria di riferimento di uno scenario climatico compatibile con gli Accordi di Parigi.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Creazione netta di posti di lavoro

Tasso di crescita medio annuo del numero di dipendenti di un anno.
Fonte: MSCI, calcoli Groupama AM.

Ore di formazione

Numero medio di ore di formazione per dipendente all'anno.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Politica in materia di diritti umani

Quota del portafoglio composta dalle aziende che hanno attuato una politica in materia di diritti umani.
Fonte : MSCI, calcoli Groupama AM.

Indipendenza degli amministratori

Quota del portafoglio composta dalle imprese in cui il consiglio di amministrazione o di sorveglianza è composto per la maggioranza da membri indipendenti.
Fonte: MSCI - calcoli Groupama AM.

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com

Fonte dei dati

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Storico delle modifiche dell'indice di riferimento (10 anni)

02/11/2010 - 24/08/2021	Barclays Capital Euro Agg. Closing
24/08/2021	Bloomberg Euro Agg. Closing

Avvertenza

Groupama Asset Management declina ogni responsabilità in caso di alterazione, deformazione o falsificazione di cui potrebbe essere oggetto questo documento. Sono vietati la modifica, l'uso e la diffusione non autorizzati, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

Le informazioni relative alla sostenibilità sono disponibili sul sito <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo attendibili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o pertinenti. Il presente documento può essere modificato, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Questo supporto non contrattuale non costituisce, in alcun caso, una raccomandazione, una sollecitazione all'offerta o un'offerta di acquisto, di vendita o di arbitraggio e non deve, in alcun caso, essere interpretato come tale.

L'investimento presenta un rischio di perdita di capitale. Prima di investire, qualsiasi investitore deve prendere visione del prospetto o del documento contenente le informazioni chiave (DIC) dell'OICR. Questi documenti e gli altri documenti periodici possono essere ottenuti gratuitamente, su semplice richiesta, presso Groupama AM o sul sito www.groupama-am.com.

La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Fondo, in una o più giurisdizioni.

L'accesso ai prodotti e servizi presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o di determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno.

Spagna: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in spagnolo, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, iscritta con il numero 5 al registro SGIIC della CNMV o sul sito www.groupama-am.com/es.

Italia: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in italiano, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma o sul sito www.groupama-am.fr/it.

Svizzera: la SICAV è conforme alla legge svizzera relativa alla distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. Il Rappresentante locale è ACOLIN Fund Services AG, Leutchenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e gli Agenti pagatori dei Comparti registrati per un'offerta pubblica, in Svizzera, sono Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile, CH-1204 Ginevra. Il presente documento può essere pubblicato, trasmesso o distribuito, ma non costituisce un'offerta al pubblico, in Svizzera. I destinatari del presente documento, in Svizzera, non devono trasmetterlo a terzi senza aver preventivamente consultato il loro consulente legale o altro consulente professionale o il rappresentante.

Belgio: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in francese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels o sul sito [groupama-am.fr/be](http://www.groupama-am.fr/be).

Germania: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in tedesco, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Monaco di Baviera, Germania.

Portogallo: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in portoghese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbona, Portogallo.

Paesi Bassi: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in lingua fiamminga, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Groupama AM.