

Groupama Global Inflation Linked - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

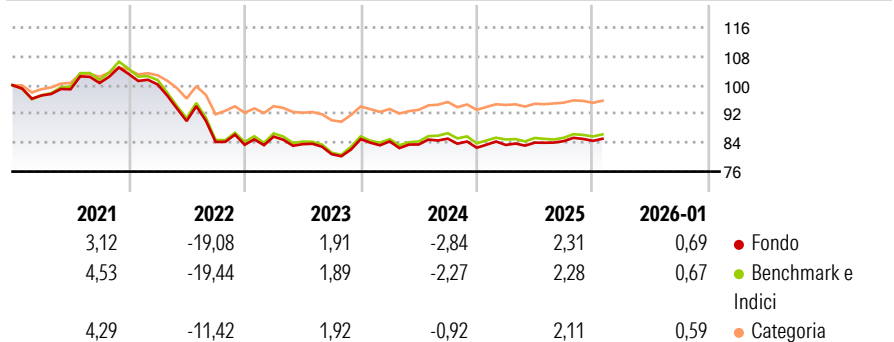
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

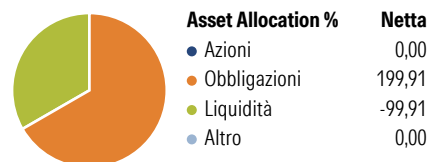
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,20	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,36	0,77	2025	0,94	0,77	0,50	0,09
1-Anno	1,92	1,82	1,84	2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
3-Anni Ann.ti	0,30	0,43	0,99	2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,57	-1,31	2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,26	0,31					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,74
Euro Bund Future Mar 26	-	11,00
Euro Bobl Future Mar 26	-	9,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	533,33
Societario	2,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-443,58
Derivati	7,69

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	14,16
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	9,86
da 7 a 10	10,00
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	8,38
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 653,97	ISIN	FR0010696617		
Patrimonio Netto (Mln)	37,37 EUR				

(31/01/2026)