

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

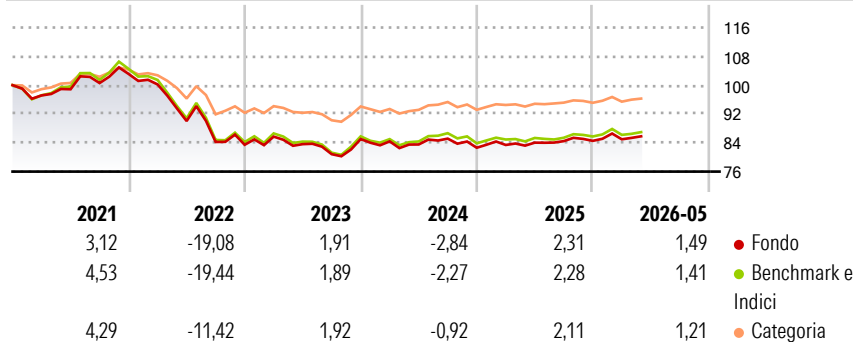
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

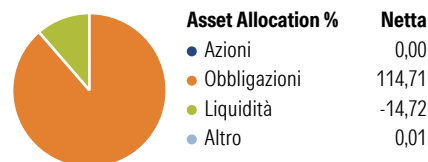
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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	-1,07	-1,02	-0,59	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,46	0,56	2025	0,94	0,77	0,50	0,09
1-Anno	2,62	2,09	1,73	2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
3-Anni Ann.ti	0,65	0,89	1,26	2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,92	-1,52	2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,45	0,06	0,11					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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 %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	16,31
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,60
United States Treasury Notes...	-	2,89
United States Treasury Notes...	-	2,66
Long Gilt Future June 26	-	2,59
United States Treasury Notes...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	2,38
United States Treasury Notes...	-	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,09
Societario	0,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,52
Derivati	0,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,00
Da 4 a 6 cedole	0,99
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	17,97
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	13,79
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	6,31
da 20 a 30	7,96
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 653,27	ISIN	FR0010696617		
Patrimonio Netto (Mln)	38,08 EUR				

(30/04/2026)

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.