

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

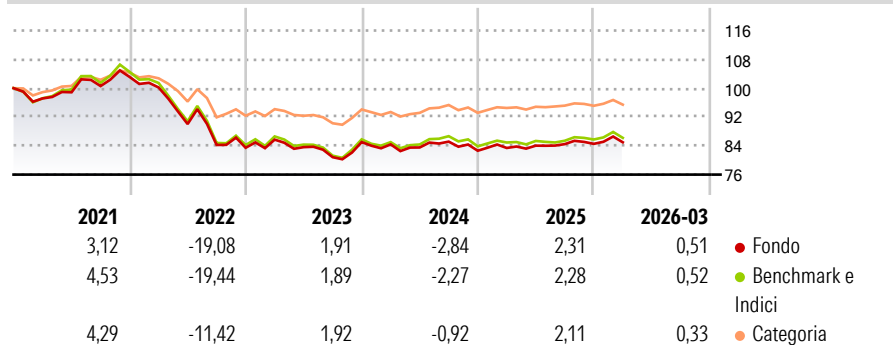
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

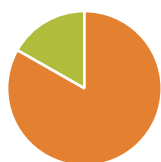
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,19	0,21
6-Mesi	0,45	0,31	-0,04
1-Anno	3,94	3,76	2,83
3-Anni Ann.ti	0,18	0,30	0,78
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,47	-1,17
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,21	0,23

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
2025	0,94	0,77	0,50	0,09
2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	125,22
Liquidità	-25,22
Altro	0,00

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
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,71
Short-Term Euro BTP Future...	—	9,33
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,05
Long Gilt Future June 26	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,02
Societario	0,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,54
Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,01
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	17,21
da 3 a 5	12,23
da 5 a 7	10,77
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	7,22
da 15 a 20	5,41
da 20 a 30	7,80
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 656,12	ISIN	FR0010696617		
Patrimonio Netto (Mln)	37,51 EUR				

(31/03/2026)