

Groupama Global Inflation Linked - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

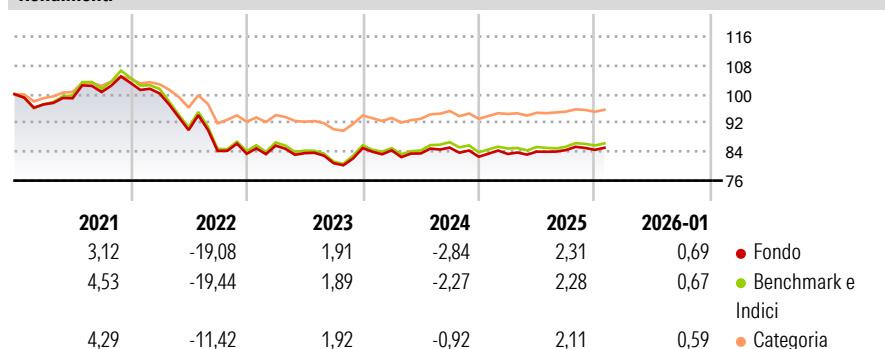
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

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 %

3-Mesi	0,26	0,20	0,04
6-Mesi	1,17	1,36	0,77
1-Anno	1,92	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	0,30	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,57	-1,31
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,26	0,31

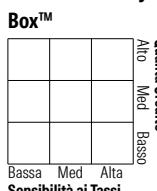
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	199,91
• Liquidità	-99,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Rendimenti Trimestrali %
Fond
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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