

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

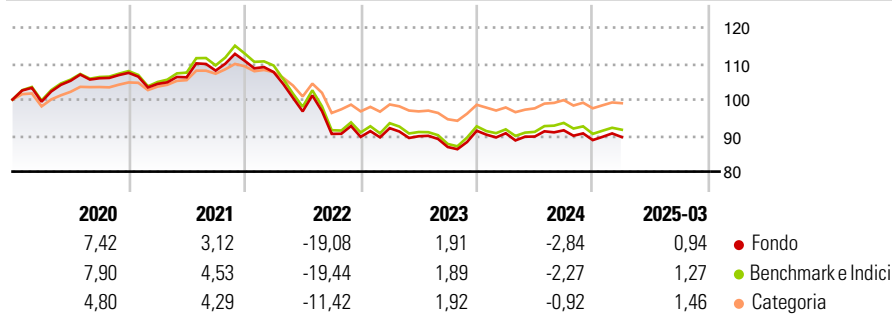
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	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	-0,27	-0,25	0,32	2025	0,94	-	-	-
6-Mesi	-3,26	-3,35	-1,87	2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
1-Anno	-0,57	0,20	1,38	2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
3-Anni Ann.ti	-5,39	-5,11	-2,79	2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92
5-Anni Ann.ti	-2,70	-2,37	-0,99	2021	-2,85	1,76	1,75	2,51
10-Anni Ann.ti	-0,97	-0,24	-0,18					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

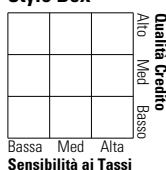
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	199,50
Liquidità	-99,50
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	39,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	699,51
🏢 Societario	3,17
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-595,57
📄 Derivati	-7,12

Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	12,86
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	9,28
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,97
da 20 a 30	7,49
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 633,01	ISIN	FR0010696617		
Patrimonio Netto (Mln)	42,88 EUR				

(31/03/2025)