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

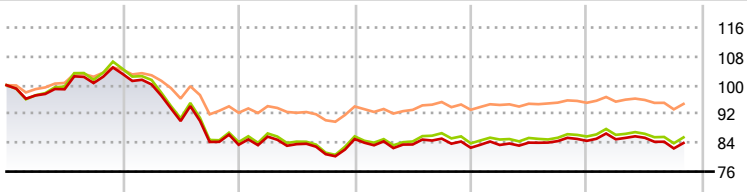
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,12	-19,08	1,91	-2,84	2,31	-0,70
Benchmark e Indici	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	-0,30
Categoria	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	-0,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

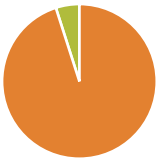
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-2,00	-1,87
6-Mesi	-2,43	-2,55	-2,39
1-Anno	-2,00	-2,11	-1,98
3-Anni Ann.ti	0,78	0,95	1,26
5-Anni Ann.ti	-4,38	-4,45	-2,27
10-Anni Ann.ti	-1,05	-0,58	-0,27

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

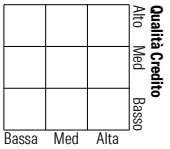
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	0,50	-3,47	-
2025	0,94	0,77	0,50	0,09
2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,48
Liquidità	-5,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,22
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	4,64
Groupama Monétaire IC	—	4,38
5 Year Treasury Note Future...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,54
United States Treasury Bonds...	—	2,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,80
Societario	0,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,48
Derivati	-0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,24
Da 4 a 6 cedole	0,76
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	15,99
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	13,08
da 10 a 15	9,53
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	8,41
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	23/12/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (10/11/2026)	EUR 639,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	36,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,84 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010696617
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.