

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

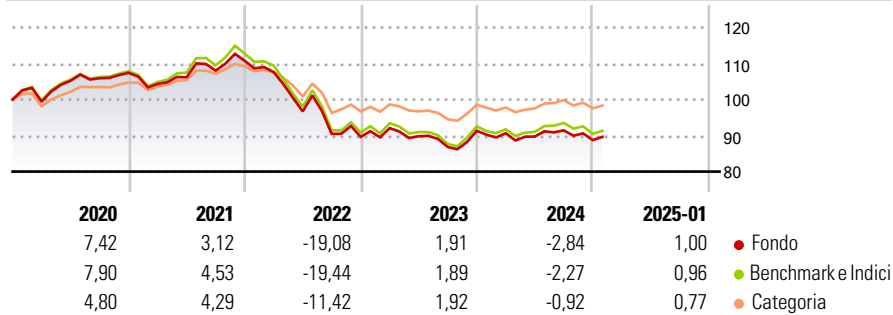
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,46	-1,73	-0,95	2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
1-Anno	0,55	1,15	1,30	2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
3-Anni Ann.ti	-5,77	-5,51	-3,01	2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,16	-1,00	2021	-2,85	1,76	1,75	2,51
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,01	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

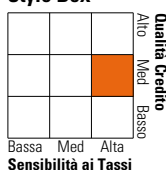
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	185,92
Liquidità	-85,92
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,96	BBB	10,05
AA	85,72	BB	0,00
A	2,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	18,63
5 Year Treasury Note Future...	-	18,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	988,85
🏢 Societario	5,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-881,88
📄 Derivati	-12,55

Coupon Range %

	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
da 1 a 3	13,35
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	8,23
oltre 30	2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 642,71	ISIN	FR0010696617		
Patrimonio Netto (Mln)	42,62 EUR				

(31/12/2024)