Groupama Global Inflation Linked - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

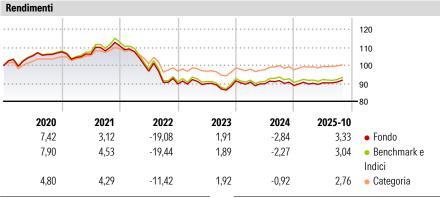
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	2,00	1,52	2025	0,94	0,77	0,50	-
1-Anno	1,76	1,58	2,27	2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
3-Anni Ann.ti	0,48	0,72	1,45	2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
5-Anni Ann.ti	-2,90	-2,65	-1,15	2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,15 2025	0,45	0,37	2021	-2,85	1,76	1,75	2,51

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	16,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	135
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar		16,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.049,25
❷ Societario	4,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-949,94
Derivati	-4,27
Coupon Range %	Fondo

E Bonvaci	1,27		
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		

da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	9,46
oltre 30	2,41

Fondo

Anagratica	
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	31/10/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 653,77
Patrimonio Netto (MIn)	40,68 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,53 EUR
(03/11/2025)	
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	-