

Groupama Monétaire NC

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

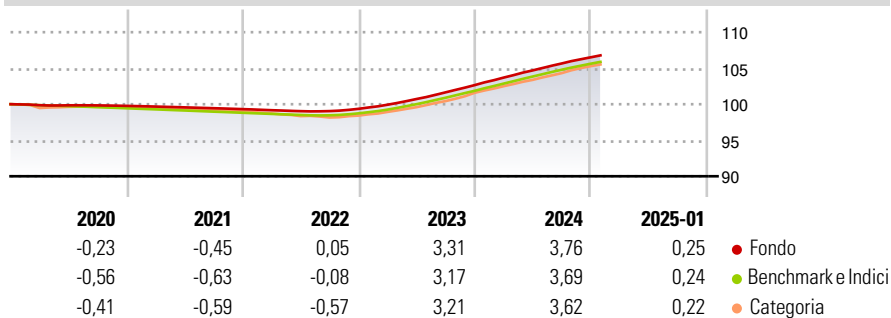
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

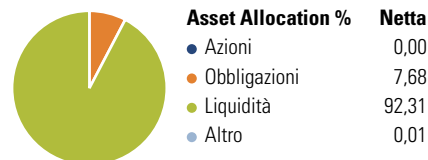
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,65	1,81	2024	1,02	0,96	0,92	0,81
1-Anno	3,62	3,59	3,70	2023	0,58	0,79	0,92	0,98
3-Anni Ann.ti	2,47	2,36	2,45	2022	-0,15	-0,13	0,01	0,32
5-Anni Ann.ti	1,33	1,16	1,26	2021	-0,09	-0,11	-0,12	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,60	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	27,83
AA	0,00	4,15
A	43,02	0,44
		0,00
		24,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	13,15
Groupama Entreprises IC	—	4,39
Spain (Kingdom of)	—	3,13
Spain (Kingdom of)	—	3,13
Barclays Bank plc	—	1,79
Credit Mutuel Arkea	—	1,74
Engie SA	—	1,57
Banque Federative du Credit...	—	1,30
Credit Mutuel Arkea	—	1,27
Credit Agricole S.A.	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,41
🏢 Societario	1,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	92,31
📄 Derivati	0,00

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	11,85
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,58
da 7 a 10	11,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	76,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 547,25	ISIN	FR0010693085		
Patrimonio Netto (Mln)	3.191,22 EUR				

(31/12/2024)