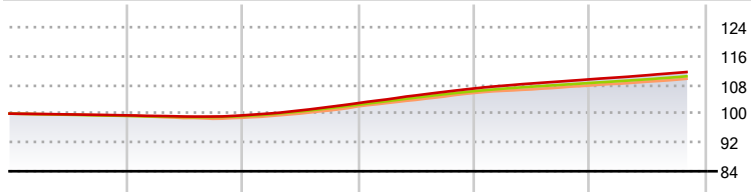
Groupama Trésorerie ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,48	-0,02	3,41	3,96	2,38	1,85
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,59	0,62
6-Mesi	1,20	1,11	1,15
1-Anno	2,25	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	2,95	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	2,31	2,12	2,18
10-Anni Ann.ti	1,02	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

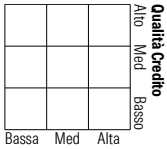
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	0,55	0,59	-
2025	0,71	0,59	0,52	0,53
2024	1,02	1,06	0,96	0,87
2023	0,56	0,83	0,96	1,03
2022	-0,16	-0,17	-0,01	0,32

Portafoglio 30/09/2026

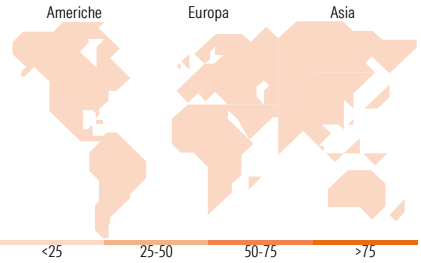


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	15,41
Liquidità	84,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	—	4,86
Groupama Entreprises IC	—	1,62
National Bank of Canada 2.875%	—	0,81
Bank of America Corp. 3.018%	—	0,70
Wells Fargo & Co. 3.193%	—	0,62
Royal Bank of Canada 3.217%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	15,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,26
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	19/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (12/11/2026)	EUR 9.940,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	6.508,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	11,67 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011375567
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
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.

MORNINGSTAR