

Groupama Global Inflation Short Duration IC

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 Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

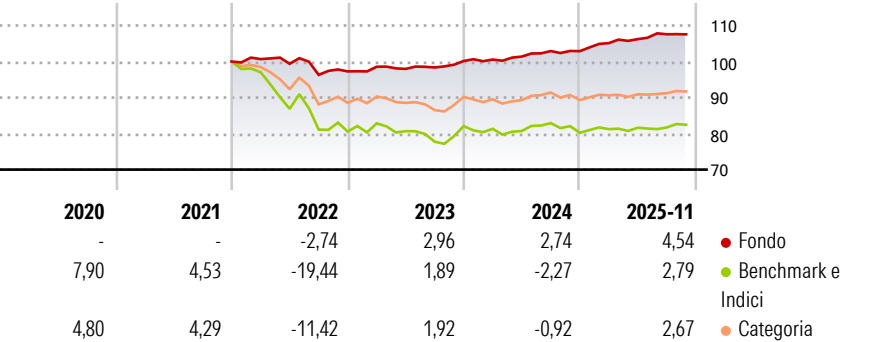
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5Y index (hedged in euros), with net coupons reinvested, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	44,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

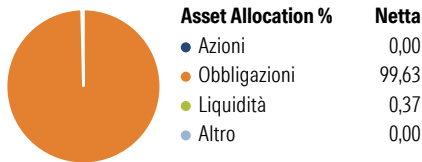
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,41	-0,14
6-Mesi	1,08	0,50	0,57
1-Anno	4,52	2,20	2,46
3-Anni Ann.ti	3,27	0,21	0,80
5-Anni Ann.ti	-	-3,01	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

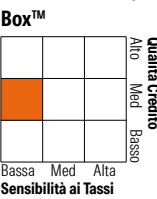
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,18	1,06	1,27	-
2024	0,43	0,80	1,51	-0,03
2023	1,32	-0,60	0,40	1,82
2022	0,68	-1,30	-3,09	1,00
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,26	BBB	5,54
AA	73,25	BB	0,00
A	13,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	27,38
United States Treasury Notes...	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	4,36
United States Treasury Bonds...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,60
United States Treasury Bonds...	—	3,53
United States Treasury Bonds...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	99,59
⚙ Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,18
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,75
Da 4 a 6 cedole	2,24
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	36,61
da 3 a 5	39,53
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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)	85,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.071,71	ISIN	LU1717592346		
Patrimonio Netto (Mln)	181,49 EUR				

(30/11/2025)