

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

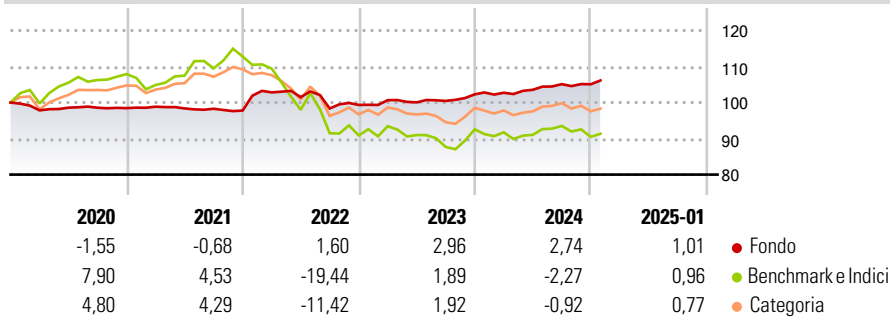
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,52	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	57,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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	1,65	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	-1,73	-0,95	2024	0,43	0,80	1,51	-0,03
1-Anno	3,90	1,15	1,30	2023	1,32	-0,60	0,40	1,82
3-Anni Ann.ti	1,53	-5,51	-3,01	2022	5,16	-1,30	-3,09	1,00
5-Anni Ann.ti	1,30	-2,16	-1,00	2021	0,40	-0,48	-0,09	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,05
Liquidità	6,01
Altro	-0,06

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	3,15	BBB	7,13
AA	85,72	BB	0,00
A	2,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	18,58
5 Year Treasury Note Future...	—	17,77
United States Treasury Bonds	—	4,33
United States Treasury Bonds	—	4,30
United States Treasury Notes	—	4,09
United States Treasury Notes	—	3,89
United States Treasury Bonds	—	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,99
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 Derivati	-1,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,35
Da 4 a 6 cedole	0,65
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	34,79
da 3 a 5	37,07
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)	80,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.040,61	ISIN	LU1717592346		
Patrimonio Netto (Mln)	261,45 EUR				

(31/12/2024)