

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

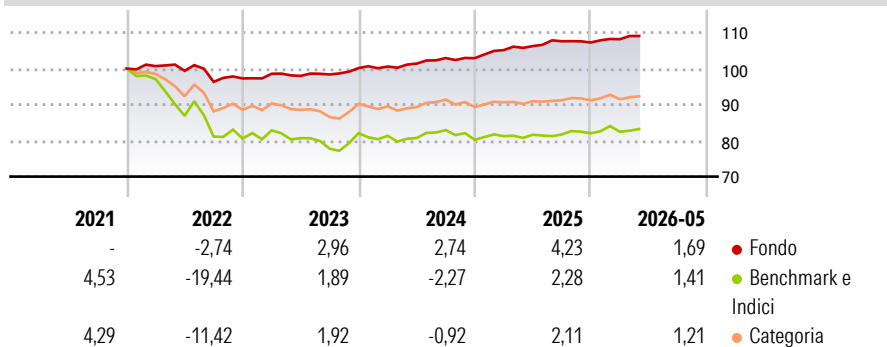
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	33,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	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	0,35	-1,02	-0,59	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	1,55	0,46	0,56	2025	2,18	1,06	1,27	-0,31
1-Anno	3,30	2,09	1,73	2024	0,43	0,80	1,51	-0,03
3-Anni Ann.ti	3,49	0,89	1,26	2023	1,32	-0,60	0,40	1,82
5-Anni Ann.ti	-	-2,92	-1,52	2022	0,68	-1,30	-3,09	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,23
● Liquidità	-14,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o		o
-	AAA	4,53	BBB	4,99
A	AA	72,09	BB	0,00
	A	15,59	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	2,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	16,28
United States Treasury Notes...	—	5,36
United States Treasury Bonds...	—	5,23
United States Treasury Notes...	—	5,09
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Bonds...	—	4,07
United States Treasury Bonds...	—	4,06
United States Treasury Bonds...	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	114,21
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,55
📄 Derivati	1,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,96
Da 4 a 6 cedole	2,04
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	Fondo
da 1 a 3	46,92
da 3 a 5	32,71
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,04
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)	53,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	EUR 1.087,66	ISIN	LU1717592346		
Patrimonio Netto (Mln)	155,85 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.