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

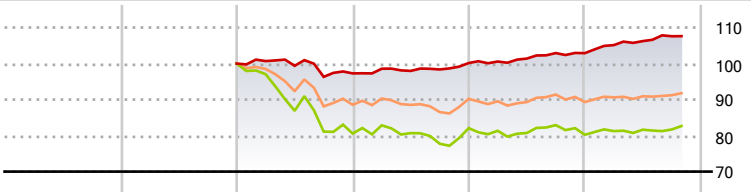
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-2,74	2,96	2,74	4,60	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	3,04	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,09	0,97
6-Mesi	1,79	2,00	1,52
1-Anno	5,11	1,58	2,27
3-Anni Ann.ti	3,53	0,72	1,45
5-Anni Ann.ti	-	-2,65	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

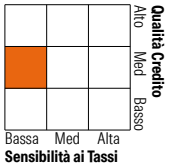
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,94
Liquidità	-7,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,07	BBB	5,54
AA	71,77	BB	0,00
A	15,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	16,63
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Bonds...	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	3,55
United States Treasury Bonds...	—	3,54
United States Treasury Bonds...	—	3,44
United States Treasury Bonds...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,91
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,34
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,89
Da 4 a 6 cedole	2,10
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	40,95
da 3 a 5	44,04
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 1.076,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	181,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	85,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1717592346
Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.