

# Groupama Global Inflation Short Duration NC

## 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

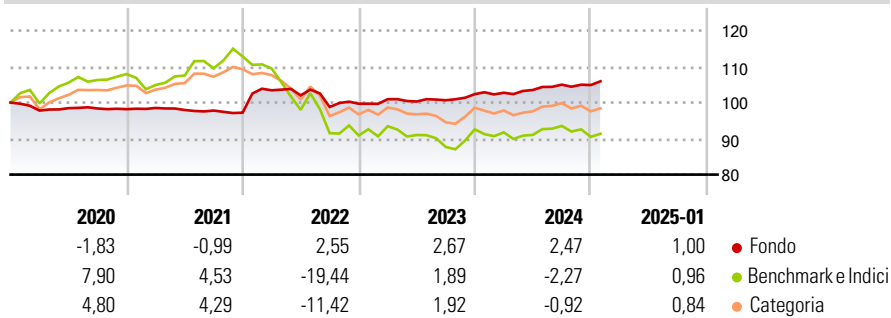
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	56,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	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	1,43	0,05	0,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	-0,99	-0,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,60	1,47	1,70	2024	0,39	0,73	1,44	-0,11
3-Anni Ann.ti	1,34	-5,43	-2,45	2023	1,27	-0,64	0,35	1,68
5-Anni Ann.ti	1,25	-2,19	-0,74	2022	6,39	-1,36	-3,16	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,33	-0,56	-0,17	-0,60

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### 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			
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/02/2025)		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	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 103,26	ISIN	LU1717592262		
Patrimonio Netto (Mln)	261,45 EUR				

(31/12/2024)