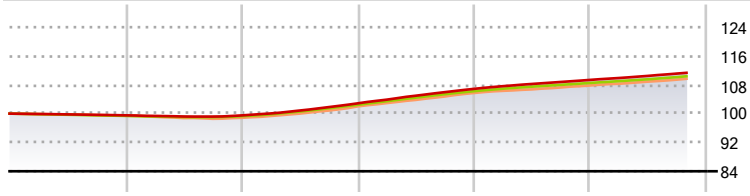
# Groupama Trésorerie RC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 | -0,02 | 3,36 | 3,90 | 2,33 | 1,80 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 1,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 3,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,59 | 0,62 |
| 6-Mesi | 1,17 | 1,11 | 1,15 |
| 1-Anno | 2,19 | 2,07 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 2,71 | 2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 | 2,12 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

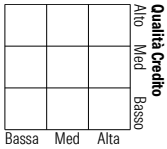
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | 0,54 | 0,57 | - |
| 2025 | 0,70 | 0,58 | 0,51 | 0,52 |
| 2024 | 1,00 | 1,04 | 0,95 | 0,85 |
| 2023 | 0,55 | 0,81 | 0,94 | 1,02 |
| 2022 | -0,16 | -0,17 | -0,01 | 0,32 |

## Portafoglio 30/09/2026

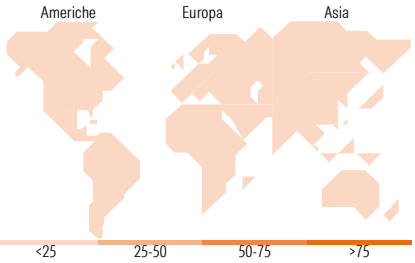


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 15,41 |
| Liquidità | 84,59 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Groupama Monétaire IC | — | 4,86 |
| Groupama Entreprises IC | — | 1,62 |
| National Bank of Canada 2.875% | — | 0,81 |
| Bank of America Corp. 3.018% | — | 0,70 |
| Wells Fargo & Co. 3.193% | — | 0,62 |
| Royal Bank of Canada 3.217% | — | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,05 |
| Societario | 15,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 84,26 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama-am.com/ |
| Data di Partenza | 30/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 554,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.508,45 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 165,55 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013296332 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,07% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR