

Groupama Trésorerie RC

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

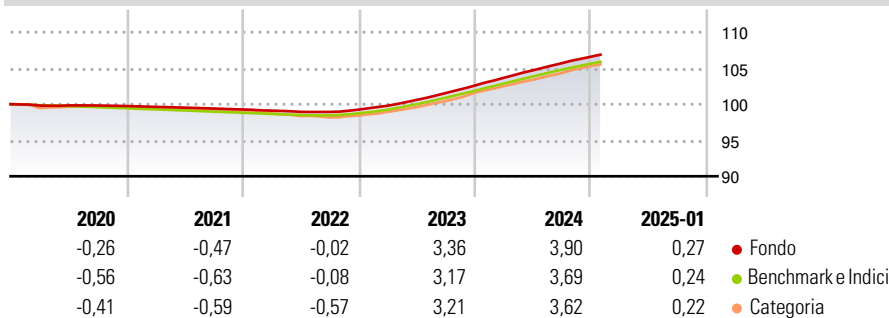
The Fund's management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,65	1,81	2024	1,05	1,00	0,95	0,85
1-Anno	3,77	3,59	3,70	2023	0,55	0,81	0,94	1,02
3-Anni Ann.ti	2,52	2,36	2,45	2022	-0,16	-0,17	-0,01	0,32
5-Anni Ann.ti	1,35	1,16	1,26	2021	-0,11	-0,11	-0,12	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	16,43
● Liquidità	83,56
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,55
AA	0,00	BB	2,75
A	47,48	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	29,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	-	18,00
Groupama Monétaire IC	-	3,84
Groupama Entreprises IC	-	2,79
Italy (Republic Of)	-	2,09
Credit Agricole S.A.	-	1,39
BPCE SA	-	0,71
BPCE SA	-	0,71
Engie SA	-	0,70
Arabella Finance Designated...	-	0,70
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,33
🏢 Societario	14,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	83,10
📄 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,46
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,21
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	0,60
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)	97,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 533,29	ISIN	FR0013296332		
Patrimonio Netto (Mln)	7.177,71 EUR				

(31/12/2024)