

Groupama Trésorerie RC

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

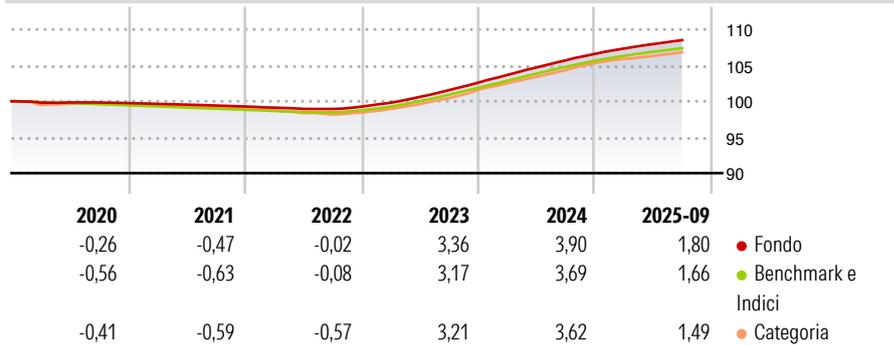
The Fund's management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	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	0,51	0,47	0,50	2025	0,70	0,58	0,51	-
6-Mesi	1,08	0,99	1,04	2024	1,05	1,00	0,95	0,85
1-Anno	2,60	2,40	2,53	2023	0,55	0,81	0,94	1,02
3-Anni Ann.ti	3,17	2,95	3,05	2022	-0,16	-0,17	-0,01	0,32
5-Anni Ann.ti	1,70	1,54	1,59	2021	-0,11	-0,11	-0,12	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,20
● Liquidità	84,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
BB	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	16,08
AA	0,39	BB	1,48
A	54,69	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	26,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	13,81
Groupama Monétaire IC	—	3,91
Groupama Entreprises IC	—	3,28
BPCE SA	—	0,65
BPCE SA	—	0,65
Societe Generale S.A. 2.524%	—	0,62
Goldman Sachs International...	—	0,54
Renault S.A. 2.2%	—	0,53
Banque Federative du Credit...	—	0,52
BPCE SA 2.468%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0,26	da 1 a 3	17,10
14,94	da 3 a 5	0,54
0,00	da 5 a 7	0,00
0,00	da 7 a 10	0,00
84,80	da 10 a 15	0,22
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

Coupon Range %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	89,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 541,85	ISIN	FR0013296332		
Patrimonio Netto (Mln)	7.707,26 EUR				

(30/09/2025)