

Groupama Entreprises RC

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

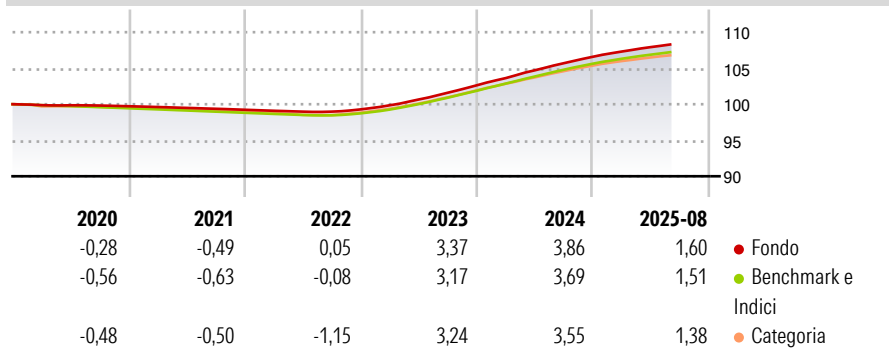
The Fund's investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees. The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by anticipating changes in Central Banks' rates and calls for tenders from the European Central Bank, managing the spread between Euribor and Eonia, managing Eonia fluctuations during the month (notably during the reservation period).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,97	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	0,48	0,44	2025	0,69	0,57	-	-
6-Mesi	1,13	1,07	0,97	2024	0,98	1,04	0,94	0,84
1-Anno	2,75	2,61	2,47	2023	0,57	0,81	0,93	1,01
3-Anni Ann.ti	3,06	2,89	2,89	2022	-0,14	-0,12	0,00	0,32
5-Anni Ann.ti	1,64	1,48	1,48	2021	-0,11	-0,12	-0,13	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,69
● Liquidità	96,31
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	16,35
AA	2,72	BB	2,18
A	57,98	B	0,68
		Below B	0,00
		Not Rated	20,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	12,81
France (Republic Of) 0.1%	—	2,26
Renault S.A. 2.345%	—	0,78
Societe Generale S.A. 3.23171%	—	0,62
Banque Federative du Credit...	—	0,62
Goldman Sachs International...	—	0,60
Standard Chartered Bank	—	0,55
UBS AG, London Branch	—	0,54
BPCE SA	—	0,54
BPCE SA	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,25
🏢 Societario	1,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,31
📄 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	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	9,44
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)	159,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/09/2025)	EUR 539,36	ISIN	FR0013278702		
Patrimonio Netto (Mln)	6.626,65 EUR				
(30/06/2025)					