

Groupama Ultra Short Term RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

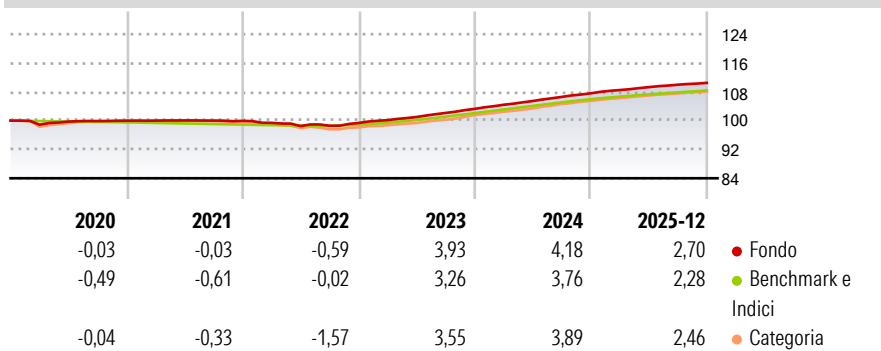
ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	2,89
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	1,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,98	1,06	2025	0,85	0,75	0,62	0,46
1-Anno	2,64	2,19	2,53	2024	1,10	1,00	1,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,56	3,10	3,32	2023	0,78	0,89	1,11	1,10
5-Anni Ann.ti	2,06	1,76	1,71	2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,13
● Liquidità	28,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,11	BBB	32,87
AA	6,23	BB	0,67
A	39,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	17,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,10
Permanent TSB Group Holdings...	—	5,52
Groupama Monétaire IC	—	2,97
Groupama Trésorerie IC	—	2,97
Germany (Federal Republic...	—	2,96
DS Smith PLC 4.375%	—	2,36
Natixis Corporate &...	—	2,27
Belfius Bank SA/NV 3.125%	—	2,13
Raiffeisen Bank...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
4,19	da 1 a 3	37,95
66,90	da 3 a 5	0,00
0,00	da 5 a 7	0,04
0,00	da 7 a 10	0,00
28,92	da 10 a 15	0,00
-0,02	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)	28,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.107,75	ISIN	FR0013304292		
Patrimonio Netto (Mln)	1.988,35 EUR				
(31/12/2025)					