

# 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

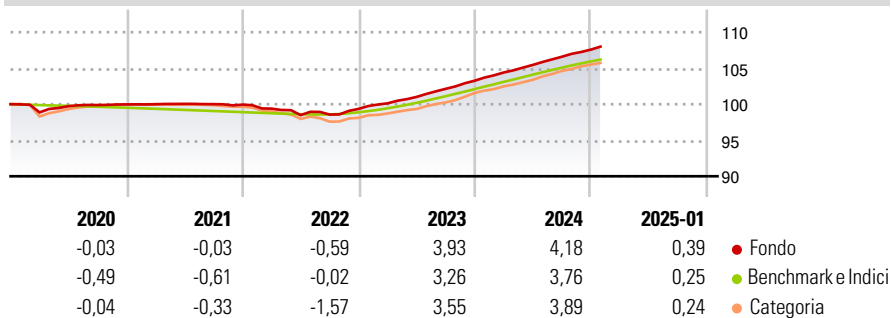
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

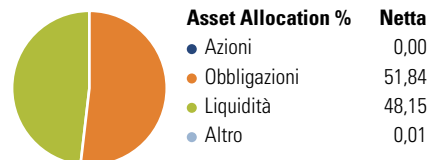
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	2,19	3Y Std Dev	0,94
3Y R-Squared	0,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	1,71	1,85	2024	1,10	1,00	1,08	0,93
1-Anno	4,11	3,68	3,92	2023	0,78	0,89	1,11	1,10
3-Anni Ann.ti	2,66	2,43	2,25	2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80
5-Anni Ann.ti	1,55	1,23	1,21	2021	0,03	0,05	-0,04	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Med

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Trésorerie IC	-	4,51
Groupama Monétaire IC	-	4,51
UBS Group AG	-	2,50
UBS Group AG	-	2,21
NIBC Bank N.V.	-	1,88
Jefferies Financial Group Inc	-	1,83
BNP Paribas SA	-	1,78
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-18,69
Societario	70,24
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,05
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,26
Da 4 a 6 cedole	15,92
Da 6 a 8 cedole	6,82
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	71,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,12
da 10 a 15	0,14
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)	40,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.080,27	ISIN	FR0013304292		
Patrimonio Netto (Mln)	1.993,76 EUR				

(31/12/2024)