Groupama Ultra Short Term RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

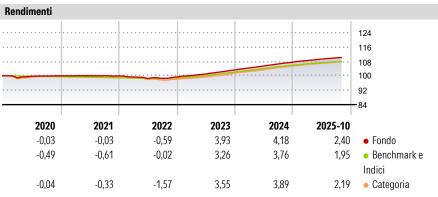
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	2,73
3Y Beta	-0,94	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	0,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDep	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	1,02	1,16	2025	0,85	0,75	0,62	-
1-Anno	2,85	2,38	2,63	2024	1,10	1,00	1,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,66	3,09	3,34	2023	0,78	0,89	1,11	1,10
5-Anni Ann.ti	1,98	1,67	1,64	2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,03	0,05	-0,04	-0,06
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	i onao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,01	BBB	32,30
AA	4,02	BB	0,63
Α	32,64	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	17,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	12,28
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	5,75
Italy (Republic Of) 7.25%	_	5,20
Permanent TSB Group Holdings	_	5,15
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,69
Italy (Republic Of) 3.5%	_	3,63
Groupama Trésorerie IC	_	3,35
Groupama Monétaire IC	_	3,35
Italy (Republic Of) 4.75%	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,30
Societario	40,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,75
Derivati	-0,01
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	35,46
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	19/12/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 1.103,22
Patrimonio Netto (MIn)	2.122,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,27 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013304292

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)