

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

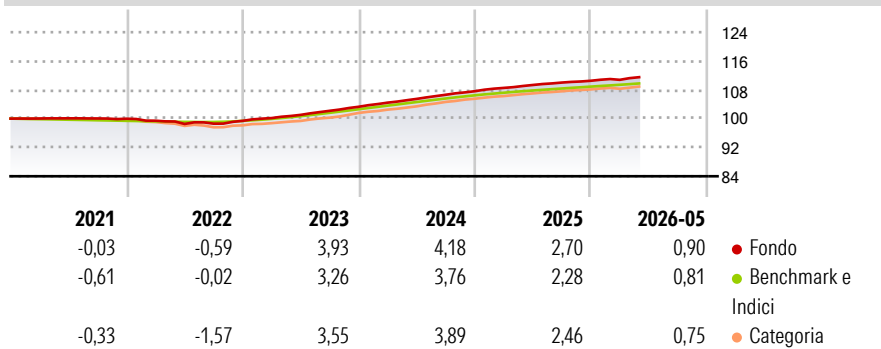
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

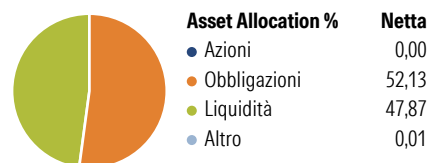
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	1,90	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	2,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,52	0,71	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	1,16	0,99	0,98	2025	0,85	0,75	0,62	0,46
1-Anno	2,24	2,00	2,01	2024	1,10	1,00	1,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,43	2,99	3,25	2023	0,78	0,89	1,11	1,10
5-Anni Ann.ti	2,23	1,97	1,84	2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	46,12
AA	8,52	BB	1,55
A	38,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	-	6,45
Ford Motor Credit Company...	-	3,21
JDE Peets N.V 2.778%	-	2,55
Hamburg Commercial Bank AG...	-	2,52
National Bank of Canada 2.68%	-	2,42
BPCE SA 0%	-	2,35
Volkswagen Financial...	-	2,32
Aroundtown SA 1.625%	-	2,04
Nordea Bank ABP 4.125%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-11,55
🏠 Societario	63,71
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	47,85
📄 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	Fondo
da 1 a 3	29,47
da 3 a 5	0,05
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	Patrimonio Classe (Mln)	23,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.117,50	ISIN	FR0013304292		
Patrimonio Netto (Mln)	1.609,82 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.