

# Groupama Ultra Short Term RC

**Categoria Morningstar™**

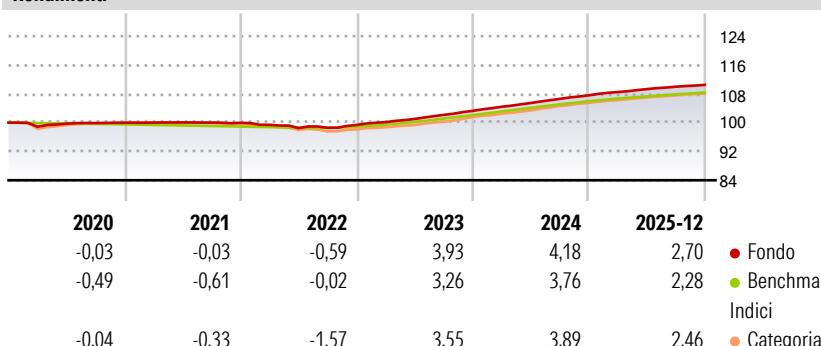
Obbligazionari Breve Termine EUR

**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
3-Mesi	0,56	0,48	0,50
6-Mesi	1,09	0,98	1,06
1-Anno	2,64	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,56	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	2,06	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,75	0,62	0,46
2024	1,10	1,00	1,08	0,93
2023	0,78	0,89	1,11	1,10
2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80

**Portafoglio 31/12/2025**


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	BB	-	-
Alt o Med Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi			

**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
Governativo	4,19
Societario	66,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,92
Derivati	-0,02

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