

Groupama Ultra Short Term NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

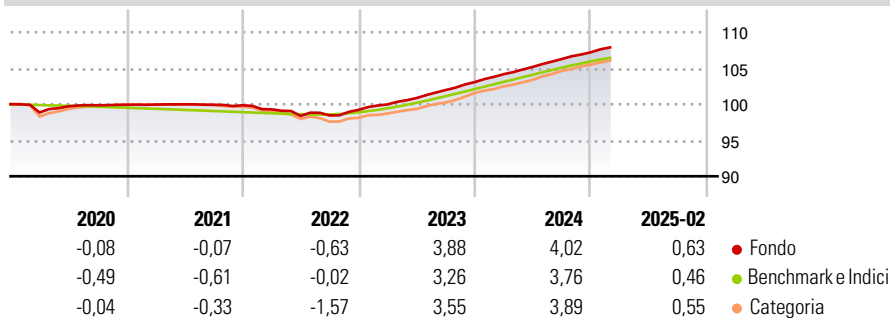
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

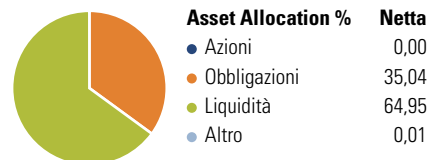
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	0,85
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	1,56	1,64	2024	1,07	0,97	1,04	0,88
1-Anno	3,89	3,53	3,75	2023	0,77	0,88	1,10	1,08
3-Anni Ann.ti	2,88	2,54	2,47	2022	-0,56	-0,93	0,07	0,79
5-Anni Ann.ti	1,59	1,29	1,32	2021	0,03	0,04	-0,06	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	37,91
AA	5,78	BB	1,38
A	43,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	-	4,13
Groupama Trésorerie IC	-	4,13
Banque Federative du Credit...	-	2,47
Banque Federative du Credit...	-	2,45
Volkswagen Financial...	-	1,72
Elenia Verkko Oyj 0.375%	-	1,48
Air France KLM 7.25%	-	1,38
Hamburg Commercial Bank AG...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-24,67
Societario	52,82
Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	78,99
Da 4 a 6 cedole	15,28
Da 6 a 8 cedole	5,11
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	64,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	454,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 107,96	ISIN	FR0013346079		
Patrimonio Netto (Mln)	2.060,42 EUR				

(28/02/2025)