Groupama Ultra Short Term NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

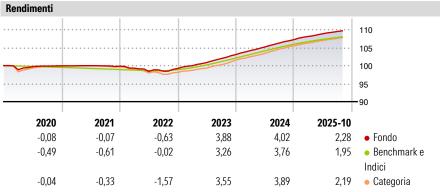
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	2,28
3Y Beta	-1,17	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	1,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	-
Basati su FTSE EUR EuroDepo	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	1,02	1,16	2025	0,82	0,70	0,58	-
1-Anno	2,70	2,38	2,63	2024	1,07	0,97	1,04	0,88
3-Anni Ann.ti	3,54	3,09	3,34	2023	0,77	0,88	1,10	1,08
5-Anni Ann.ti	1,90	1,67	1,64	2022	-0,56	-0,93	0,07	0,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	- 025	-	-	2021	0,03	0,04	-0,06	-0,08

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





	I Ulluu
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
A	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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		

Fondo
35,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	18/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 109,75
Patrimonio Netto (MIn)	2.122,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	564,40 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	FRANCIA EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc FR0013346079

1/1.000 Quota
-
-
0,18%
10,00%

(31/10/2025)