

Groupama Global Inflation Linked - RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

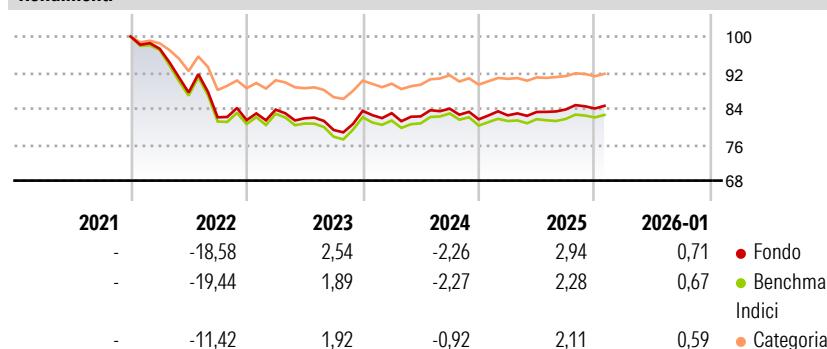
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,44		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,93		
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-		

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,20	0,04
6-Mesi	1,44	1,36	0,77
1-Anno	2,51	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	0,90	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

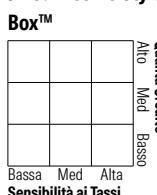
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	0,92	0,66	0,25
2024	-0,61	-0,87	2,10	-2,83
2023	2,87	-2,28	-3,19	5,37
2022	-2,69	-10,00	-6,31	-0,77

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	199,91
• Liquidità	-99,91
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,74
Euro Bund Future Mar 26	-	11,00
Euro Bobl Future Mar 26	-	9,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	135	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2022	ISIN	FR0013269719		
NAV (11/02/2026)	EUR 416,77				
Patrimonio Netto (Mln)	37,37 EUR				
(31/01/2026)					