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



wisure ai kischia)		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 1,26	Bmk 1,09	Cat 0.97	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
J-141621	1,20	1,07	0,77	Tilliestiali 70				
6-Mesi	2,57	2,00	1,52	2025	1,09	0,92	0,66	-
1-Anno	2,39	1,58	2,27	2024	-0,61	-0,87	2,10	-2,83
3-Anni Ann.ti	1,09	0,72	1,45	2023	2,87	-2,28	-3,19	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,69	-10,00	-6,31	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	16,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	135
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar		16,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	1.049,25	
❷ Societario	4,96	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-949,94	
Derivati	-4,27	
Coupon Range %	Fondo	

E Delivati	4,21		
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		

da 1 a 3	12,48
da 3 a 5	17,66
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	13,99
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	9,46
oltre 30	2,41

Fondo

Groupama Asset
Management
01 44 56 76 76
https://www.groupama-
am.com/
09/12/2021
=
31/10/2022
EUR 416,14
40,68 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013269719

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-