

Groupama Global Inflation Short Duration 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 Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

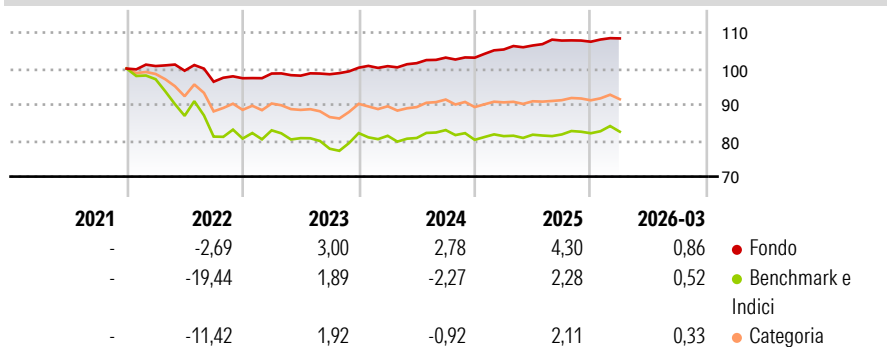
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5Y index (hedged in euros), with net coupons reinvested, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	39,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,19	0,21	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,31	-0,04	2025	2,20	1,06	1,28	-0,30
1-Anno	3,66	3,76	2,83	2024	0,43	0,82	1,53	-0,02
3-Anni Ann.ti	3,37	0,30	0,78	2023	1,34	-0,60	0,41	1,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,69	-1,28	-3,08	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,16
● Liquidità	11,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,12	BBB	4,90
AA	73,11	BB	0,00
A	16,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,91
Euro Bund Future Mar 26	-	6,44
United States Treasury Notes...	-	5,31
United States Treasury Bonds...	-	5,28
United States Treasury Notes...	-	5,08
United States Treasury Notes...	-	4,24
United States Treasury Bonds...	-	4,11
United States Treasury Bonds...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	88,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,54
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,01
Da 4 a 6 cedole	1,99
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	Fondo
da 1 a 3	31,53
da 3 a 5	36,09
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 108,90	ISIN	LU1717592429		
Patrimonio Netto (Mln)	154,60 EUR				

(28/02/2026)