

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

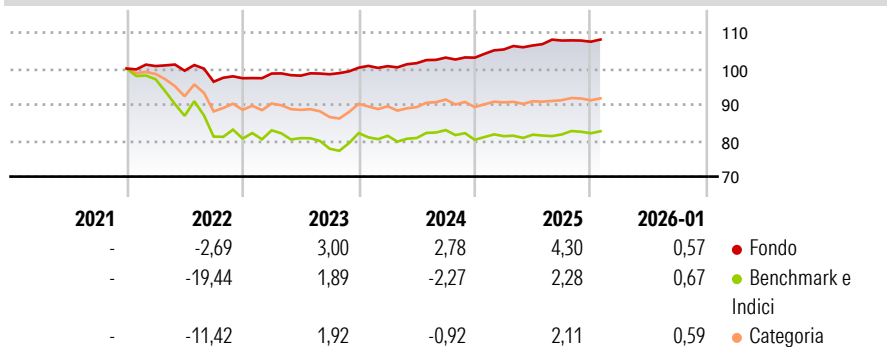
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	45,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

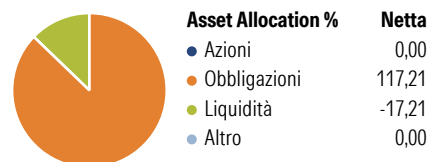
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,20	0,04
6-Mesi	0,77	1,36	0,77
1-Anno	3,73	1,82	1,84
3-Anni Ann.ti	3,55	0,43	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,20	1,06	1,28	-0,30
2024	0,43	0,82	1,53	-0,02
2023	1,34	-0,60	0,41	1,84
2022	0,69	-1,28	-3,08	1,01

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,29	BBB	4,84
AA	69,27	BB	0,00
A	16,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	13,64
Euro Bund Future Mar 26	—	10,80
Euro Bobl Future Mar 26	—	9,24
Groupama Entreprises IC	—	8,99
5 Year Treasury Note Future...	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	5,21
United States Treasury Notes...	—	4,98
United States Treasury Bonds...	—	4,03
United States Treasury Bonds...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	116,85
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,88
Derivati	2,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	97,28
Da 4 a 6 cedole	2,67
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
da 1 a 3	33,29
da 3 a 5	34,62
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	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 108,09	ISIN	LU1717592429		
Patrimonio Netto (Mln)	156,04 EUR				

(31/01/2026)