# **Groupama Global Inflation Short Duration SC**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -**EUR Hedged** 

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

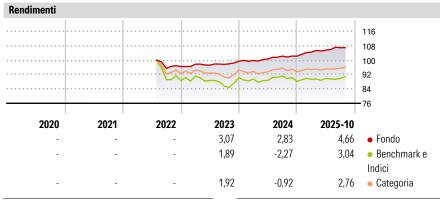
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



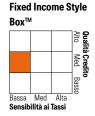
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	43,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

ndimenti aggiornati al 03/11/2025

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,87	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	2,09	1,52	2025	2,19	1,08	1,29	-
1-Anno	5,15	1,49	2,27	2024	0,45	0,82	1,58	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,63	0,71	1,45	2023	1,36	-0,55	0,45	1,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,02
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
1-Anno 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti	5,15 3,63 -	1,49	2,27 1,45	2024 2023 2022	0,45	0,82	1,	58 45

### Portafoglio 30/09/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,07	BBB	5,54
AA	71,77	BB	0,00
A	15,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	16,63
United States Treasury Notes	_	4,52
United States Treasury Notes	-	4,33
United States Treasury Notes	_	4,32
United States Treasury Bonds	_	3,70
United States Treasury Notes	_	3,55
United States Treasury Bonds	_	3,54
United States Treasury Bonds	-	3,44
United States Treasury Bonds	_	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	107,91
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,34
■ Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
	I Ulluu
0 coupon	0,01
-	
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 97,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 97,89 2,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 97,89 2,10 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,95
da 3 a 5	44,04
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## **Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	12/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 1.086,11
Patrimonio Netto (MIn)	181,47 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,46 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1717592932

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	10,00%