

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

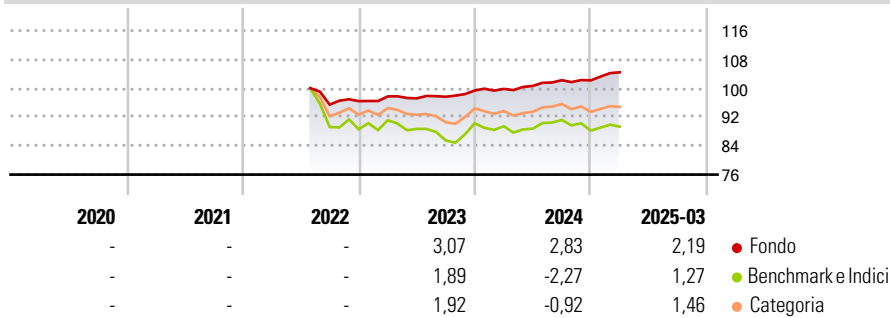
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	1,58	-0,25	0,32	2025	2,19	-	-	-
6-Mesi	2,01	-3,35	-1,87	2024	0,45	0,82	1,58	-0,04
1-Anno	4,66	0,20	1,38	2023	1,36	-0,55	0,45	1,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,89
Liquidità	-11,89
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	38,68
United States Treasury Notes...	—	5,19
United States Treasury Bonds...	—	4,89
United States Treasury Bonds...	—	4,31
United States Treasury Notes...	—	3,87
United States Treasury Bonds...	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	111,53
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,71
📄 Derivati	-0,82

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	34,70
da 3 a 5	36,23
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

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,52
Da 4 a 6 cedole	0,48
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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.059,82	ISIN	LU1717592932		
Patrimonio Netto (Mln)	192,83 EUR				

(31/03/2025)