

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

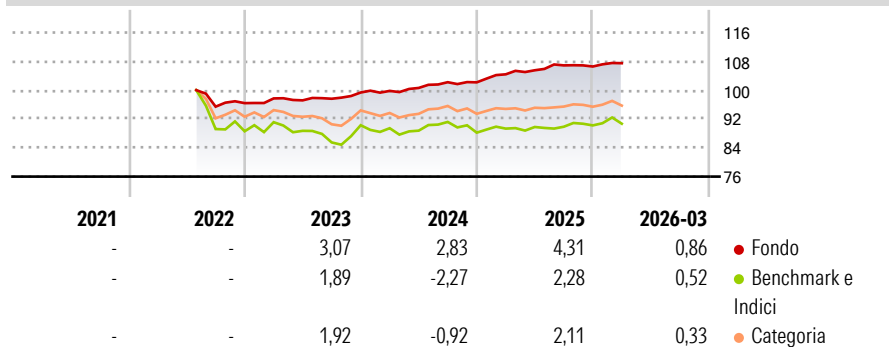
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

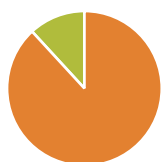
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	38,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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	0,87	0,31	-0,04	2025	2,19	1,08	1,29	-0,29
1-Anno	3,68	3,76	2,83	2024	0,45	0,82	1,58	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,40	0,30	0,78	2023	1,36	-0,55	0,45	1,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,02
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
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Coupon Range %

	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
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)	18,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU1717592932		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.097,17				
Patrimonio Netto (Mln)	154,60 EUR				

(28/02/2026)