

Groupama Ultra Short Term E1C

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Breve Termine EUR		Benchmark Morningstar FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR <small>Usato nel Report</small>		Benchmark Dichiarato ESTER capitalisé		Morningstar Rating™ Senza rating					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato				Rendimenti							
											
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-12		
				-	-	-	-	3,72	2,26	● Fondo	
				-	-	-	-	3,76	2,28	● Benchmark e Indici	
				-	-	-	-	3,89	2,46	● Categoria	
Misure di Rischio				Rend. Cumulati %		Fondo		Bmk		Cat	
3Y Alpha - 3Y Sharpe Ratio -				3-Mesi		0,45		0,48		0,50	
3Y Beta - 3Y Std Dev -				6-Mesi		0,87		0,98		1,06	
3Y R-Squared - 3Y Risk -				1-Anno		2,20		2,19		2,53	
3Y Info Ratio - 5Y Risk -				3-Anni Ann.ti		-		-		-	
3Y Tracking Error - 10Y Risk -				5-Anni Ann.ti		-		-		-	
<small>Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)</small>				10-Anni Ann.ti		-		-		-	
				<small>Rendimenti aggiornati al 28/01/2026</small>							
Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™		Fondo		Credit Quality %		Fond o	
				Asset Allocation %		Duration Effettiva		Fond o		Credit Quality %	
				● Azioni		-		AAA		3,11	
				● Obbligazioni		-		AA		6,23	
				● Liquidità		-		A		39,59	
				● Altro		-				Below B	
				0,00		-				Not Rated	
						BB				32,87	
										0,67	
										0,00	
										0,00	
										17,52	
Titoli principali				Fixed Income Sector Weightings %		Fondo		Scadenze %		Fondo	
Nome				Settore		%		da 1 a 3		37,95	
Italy (Republic Of) 2.65%				—		6,10		da 3 a 5		0,00	
Permanent TSB Group Holdings...				—		5,52		da 5 a 7		0,04	
Groupama Monétaire IC				—		2,97		da 7 a 10		0,00	
Groupama Trésorerie IC				—		2,97		da 10 a 15		0,00	
Germany (Federal Republic...				—		2,96		da 15 a 20		0,00	
DS Smith PLC 4.375%				—		2,36		da 20 a 30		0,00	
Natixis Corporate &...				—		2,27		oltre 30		0,00	
Belfius Bank SA/NV 3.125%				—		2,13					
Raiffeisen Bank...				—		2,10					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio						29,38					
Numero Complessivo di Titoli Azionari						0					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari						87					
Anagrafica				Groupama Asset Management		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso		-	
Telefono				01 44 56 76 76		<small>(20/01/2026)</small>		Investimento Min. Successivo		-	
Web				https://www.groupama-am.com/		Domicilio		T.E.R.		-	
Data di Partenza				16/10/2023		Valuta del Fondo		Spese correnti		-	
Nome del Gestore				-		UCITS		Commissione di incentivo		10,00%	
Data Inizio Gestione				31/12/2021		Inc/Acc					
NAV <small>(28/01/2026)</small>				EUR 107,20		ISIN					
Patrimonio Netto (Mln)				1.988,35 EUR		FR001400JH30					
<small>(31/12/2025)</small>											