

# Groupama Trésorerie IC

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

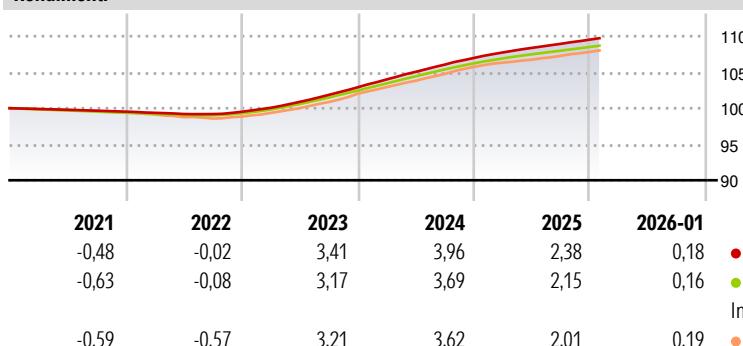
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,48	0,47
6-Mesi	1,06	0,95	1,00
1-Anno	2,27	2,04	1,96
3-Anni Ann.ti	3,24	3,00	3,15
5-Anni Ann.ti	1,90	1,71	1,81
10-Anni Ann.ti	0,85	0,61	0,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,59	0,52	0,53
2024	1,07	1,01	0,96	0,87
2023	0,56	0,83	0,96	1,03
2022	-0,16	-0,17	-0,01	0,32

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

BB



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Entreprises IC	-	3,58
Groupama Monétaire IC	-	3,56
France (Republic Of) 1,25%	-	2,82
BPCE SA 2,445%	-	0,56
TRATON Finance Luxembourg...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,05
Societario	13,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,82
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5.325,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	am.com/	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	17/12/1991	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0000989626		
Data Inizio Gestione	01/01/2011				
NAV (12/02/2026)	EUR 43.999,81				
Patrimonio Netto (Mln)	7.102,45 EUR				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.