## **Groupama Entreprises NC**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

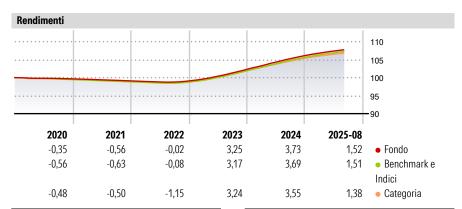
€STER Capitalisé EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees. The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by anticipating changes in Central Banks' rates and calls for tenders from the European Central Bank, managing the spread between Euribor and Eonia, managing Eonia fluctuations during the month (notably during the reservation period).

| Misure di Rischio             |          |                              |      |
|-------------------------------|----------|------------------------------|------|
| 3Y Alpha                      | -        | 3Y Sharpe Ratio              | 1,00 |
| 3Y Beta                       | -        | 3Y Std Dev                   | 0,29 |
| 3Y R-Squared                  | -        | 3Y Risk                      | -    |
| 3Y Info Ratio                 | 1,03     | 5Y Risk                      | -    |
| 3Y Tracking Error             | 0,06     | 10Y Risk                     | -    |
| Basati su Morningstar Euro 1- | Month Ca | sh GR EUR (dove applicabile) |      |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,48  | 0,48 | 0,44 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,07  | 1,07 | 0,97 | 2025          | 0,66  | 0,54  | -     | -     |
| 1-Anno                           | 2,63  | 2,61 | 2,47 | 2024          | 0,95  | 1,01  | 0,91  | 0,81  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,95  | 2,89 | 2,89 | 2023          | 0,55  | 0,77  | 0,90  | 0,98  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 1,54  | 1,48 | 1,48 | 2022          | -0,16 | -0,14 | -0,02 | 0,30  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,63  | 0,52 | 0,56 | 2021          | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,15 |
| Rendimenti aggiornati al 02/09/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 30/06/2025





|                       | i onuo |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | -      |
| Maturity effettiva    | -      |
| Qualità Credito Media | BB     |
|                       |        |
|                       |        |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 16,35 |
| AA               | 2,72  | BB               | 2,18  |
| A                | 57,98 | В                | 0,68  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 20,08 |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Cash                                  | -       | 12,81 |
| France (Republic Of) 0.1%             | _       | 2,26  |
| Renault S.A. 2.345%                   | _       | 0,78  |
| Societe Generale S.A. 3.23171%        | _       | 0,62  |
| Banque Federative du Credit           | -       | 0,62  |
| Goldman Sachs International           | -       | 0,60  |
| Standard Chartered Bank               | _       | 0,55  |
| UBS AG, London Branch                 | _       | 0,54  |
| BPCE SA                               | _       | 0,54  |
| BPCE SA                               | -       | 0,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 7,06  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 103   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 2,25  |
| Societario                       | 1,43  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 96,31 |
| ■ Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 0,00  |
| 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  |
|                                  |       |

| 0,00 |
|------|
|      |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9,44 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

| Groupama Asset        |
|-----------------------|
| Management            |
| 01 44 56 76 76        |
| https://www.groupama- |
| am.com/               |
| 25/04/2006            |
| -                     |
| 01/10/2011            |
|                       |

(30/06/2025)

|                        | am.com/      |
|------------------------|--------------|
| Data di Partenza       | 25/04/2006   |
| Nome del Gestore       | -            |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2011   |
| NAV (02/09/2025)       | EUR 603,73   |
| Patrimonio Netto (MIn) | 6.626,65 EUR |
|                        |              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2.433,37 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0010288316 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | -       |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | 0,15%   |
| Commissione di incentivo     | -       |