

Groupama Entreprises NC

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

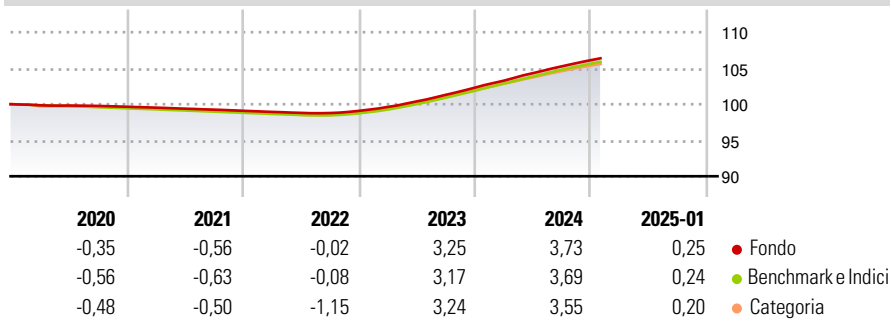
The Fund's investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees. The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by 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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,75	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,60	3,59	3,41	2024	0,95	1,01	0,91	0,81
3-Anni Ann.ti	2,42	2,36	2,36	2023	0,55	0,77	0,90	0,98
5-Anni Ann.ti	1,26	1,16	1,18	2022	-0,16	-0,14	-0,02	0,30
10-Anni Ann.ti	0,50	0,39	0,44	2021	-0,13	-0,14	-0,14	-0,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,87
● Liquidità	92,85
● Altro	0,27

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Medio, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	22,05
AA	0,00	BB	3,13
A	51,12	B	0,82
		Below B	0,00
		Not Rated	22,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	-	13,53
Italy (Republic Of)	-	3,50
BPCE SA	-	0,89
Engie SA	-	0,88
Credit Agricole S.A.	-	0,88
Arabella Finance Designated...	-	0,87
Arabella Finance Designated...	-	0,87
Eni SpA	-	0,77
Hsbc Continental Europe SA	-	0,72
Jyske Bank AS	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,48
🏢 Societario	3,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	92,90
📄 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	15,11
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)	2.342,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 596,21	ISIN	FR0010288316		
Patrimonio Netto (Mln)	5.713,28 EUR				

(31/12/2024)