

Groupama Global Inflation Linked - NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

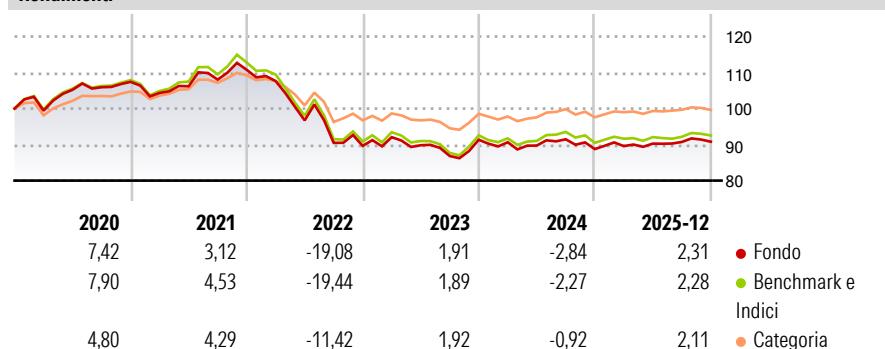
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,51	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,64	1,55	1,08	
1-Anno	2,43	2,42	2,34	
3-Anni Ann.ti	-0,06	0,08	0,83	
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,69	-1,37	
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,31	0,31	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,94	0,77	0,50	0,09
2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	185,17
• Liquidità	-85,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	13,62
Euro Bund Future Mar 26	-	10,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	925,03
Societario	5,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-837,48
Derivati	6,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,21
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	9,68
da 7 a 10	11,77
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	8,41
oltre 30	1,71

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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2008	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2022	Inc/Acc			
NAV (28/01/2026)	EUR 652,93	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	37,15 EUR				
(31/12/2025)		FR0010696617			