# **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

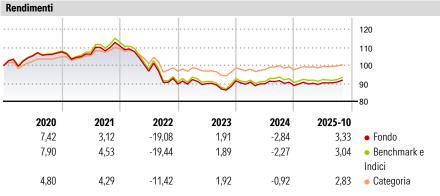
### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

### Morningstar Rating™

\*\*

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,42
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,54
	3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Globa EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,49	0,76	Trimestrali %	Ųi	Q2	cy	Q4
6-Mesi	2,69	2,13	2,19	2025	0,94	0,77	0,50	-
1-Anno	1,40	0,47	1,66	2024	-0,76	-1,02	1,94	-2,97
3-Anni Ann.ti	-0,41	-0,24	0,85	2023	2,71	-2,43	-3,34	5,21
5-Anni Ann.ti	-2,99	-2,80	-1,31	2022	-2,84	-10,13	-6,46	-0,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- <b>0,27</b>	0,32	0,28	2021	-2,85	1,76	1,75	2,51

Scadenze %

# Portafoglio 31/10/2025





**Fixed Income Sty** 

Med

Box™

/le		Fondo
	Duration Effettiva	-
Qualità	Maturity effettiva	-
lità Credito	Qualità Credito Media	
₹		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	25,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5.622,74
Societario	26,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5.496,84
Derivati	-51,92
Coupon Range %	Fondo

	3.,,,2		
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		

da 1 a 3	12,86
da 3 a 5	13,56
da 5 a 7	11,35
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	8,58
oltre 30	2,29

Fondo

Allaylalica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	23/12/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 653,58
Patrimonio Netto (MIn)	41,07 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010696617

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-