

Groupama Trésorerie PC

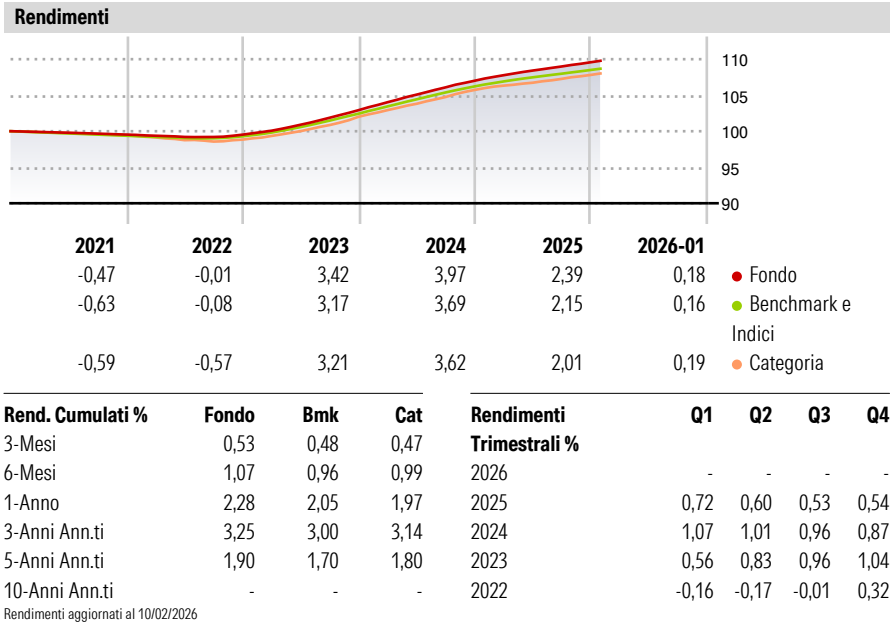
| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR | €STER Capitalisé EUR | Senza rating |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

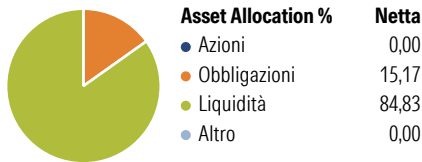
The Fund's management objective is to seek to outperform the money market interest rates slightly, after deduction of management fees, over the recommended term of investment. This objective will be implemented via an active managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis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

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 4,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 4,86 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

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

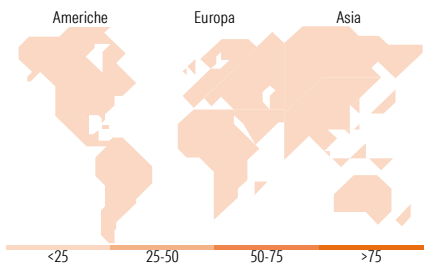


Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo | |
|-------------------------|----|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - | Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - | Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB | Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



| 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 |

| 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 |

| 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 - Emergente | | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1.760,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/12/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 108.868,68 | ISIN | FR0013065299 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.102,45 EUR | | | | |

(31/12/2025)