

Groupama Entreprises RC

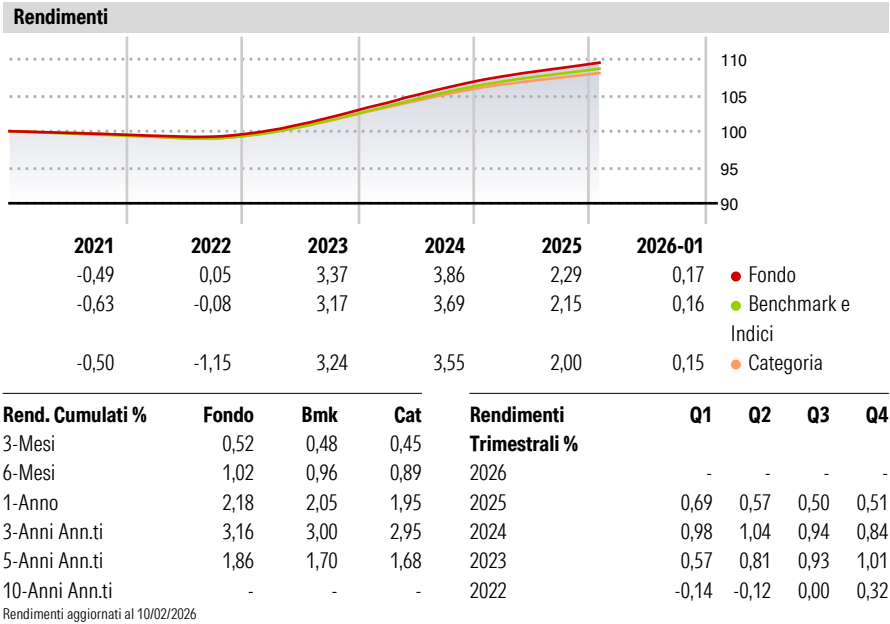
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STER Capitalisé EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

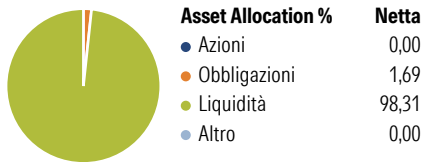
The Fund's investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees. The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by 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	2,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

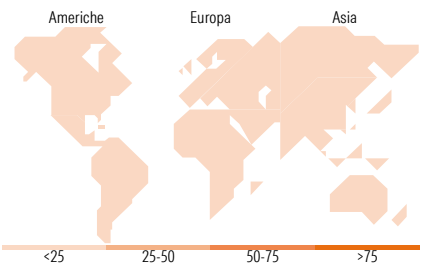


Portafoglio 31/12/2025



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

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,01
Societario		2,85
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		97,14
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)	185,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	26/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 544,16	ISIN	FR0013278702		
Patrimonio Netto (Mln)	5.353,19 EUR				

(31/12/2025)