

Groupama Ultra Short Term RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

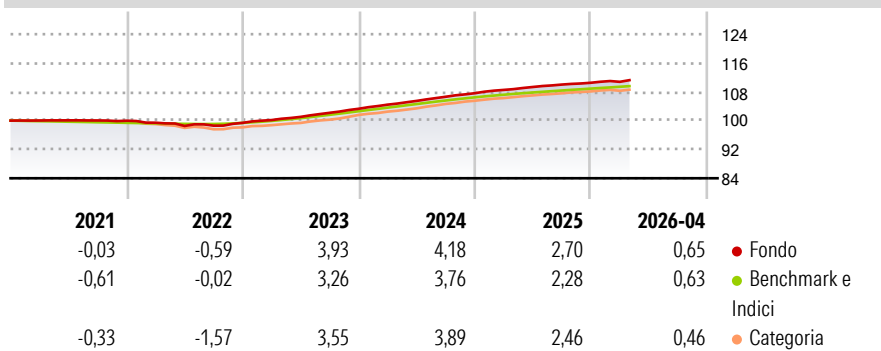
ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	1,96	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	2,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,48	0,30	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,96	0,84	2025	0,85	0,75	0,62	0,46
1-Anno	2,25	2,01	2,05	2024	1,10	1,00	1,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,43	3,03	3,20	2023	0,78	0,89	1,11	1,10
5-Anni Ann.ti	2,15	1,90	1,76	2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	60,72
● Liquidità	39,27
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
-	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,86	BBB	41,00
AA	9,36	BB	0,76
A	39,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	—	6,18
Groupama Trésorerie IC	—	3,59
Ford Motor Credit Company...	—	3,06
JDE Peets N.V. 2.778%	—	2,45
Hamburg Commercial Bank AG...	—	2,41
National Bank of Canada 2.46%	—	2,34
Volkswagen Financial...	—	2,30
BPCE SA 0%	—	2,26
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-1,99
🏠 Societario	62,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	39,25
📄 Derivati	-0,02
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	34,90
da 3 a 5	0,21
da 5 a 7	0,00
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)	24,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.112,92	ISIN	FR0013304292		
Patrimonio Netto (Mln)	1.671,32 EUR				

(30/04/2026)