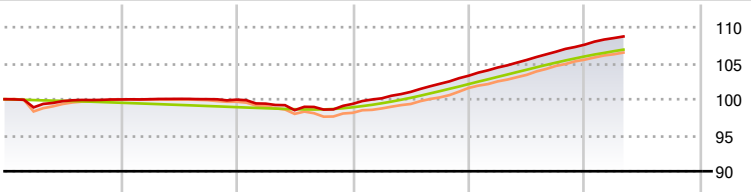
Groupama Ultra Short Term RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ESTER capitalisé	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,03	-0,03	-0,59	3,93	4,18	1,05	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	0,80
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

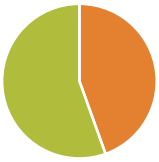
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,65	0,72
6-Mesi	1,61	1,43	1,55
1-Anno	3,82	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	3,10	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	1,82	1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	-	-	-
2024	1,10	1,00	1,08	0,93
2023	0,78	0,89	1,11	1,10
2022	-0,56	-0,91	0,08	0,80
2021	0,03	0,05	-0,04	-0,06

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	44,51
Liquidità	55,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	2,51
Banque Federative du Credit...	—	2,50
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	—	2,49
BPCE SA 0.5%	—	2,28
UBS Group AG 0.25%	—	1,92
Belfius Bank SA/NV 3.125%	—	1,90
Volkswagen Financial...	—	1,80
Air France KLM 7.25%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,44
Societario	62,44
Cartolarizzazioni	1,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	81,60
Da 4 a 6 cedole	13,20
Da 6 a 8 cedole	4,49
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	72,55
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,05
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	19/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (30/04/2025)	EUR 1.087,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.977,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	37,80 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013304292

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.