

Groupama Ultra Short Term NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

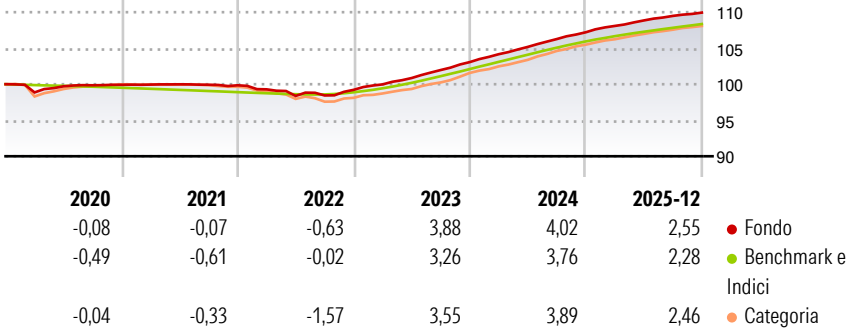
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 2,24 |
| 3Y Beta           | 0,64 | 3Y Std Dev      | 0,30 |
| 3Y R-Squared      | 0,66 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,85 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,21 | 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           | 0,53  | 0,48 | 0,51 | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,03  | 0,98 | 1,07 | 2025                     | 0,82  | 0,70  | 0,58 | 0,42 |
| 1-Anno           | 2,47  | 2,19 | 2,52 | 2024                     | 1,07  | 0,97  | 1,04 | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,44  | 3,09 | 3,32 | 2023                     | 0,77  | 0,88  | 1,10 | 1,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,97  | 1,76 | 1,71 | 2022                     | -0,56 | -0,93 | 0,07 | 0,79 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva    | -  |
| Maturity effettiva    | -  |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond            |
|------|------------------|-----------------|
| 0    | 0                | 0               |
| AAA  | 3,11             | BBB 32,87       |
| AA   | 6,23             | BB 0,67         |
| A    | 39,59            | B 0,00          |
|      |                  | Below B 0,00    |
|      |                  | Not Rated 17,52 |

Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.65%                   | —       | 6,10  |
| Permanent TSB Group Holdings...             | —       | 5,52  |
| Groupama Monétaire IC                       | —       | 2,97  |
| Groupama Trésorerie IC                      | —       | 2,97  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,96  |
| DS Smith PLC 4.375%                         | —       | 2,36  |
| Natixis Corporate &...                      | —       | 2,27  |
| Belfius Bank SA/NV 3.125%                   | —       | 2,13  |
| Raiffeisen Bank...                          | —       | 2,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 87    |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                          |
|--------------------------------|
| Governativo 4,19               |
| Societario 66,90               |
| Cartolarizzazioni 0,00         |
| Enti Locali 0,00               |
| Liquidità ed equivalenti 28,92 |
| 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 37,95  |
| da 3 a 5 0,00   |
| da 5 a 7 0,04   |
| 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) | 553,97 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | 01 44 56 76 76               | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 18/01/2019                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,18%         |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2021                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 110,19                   | ISIN                    | FR0013346079 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.988,35 EUR                 |                         |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                              |                         |              |                              |               |