

Groupama Ultra Short Term NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

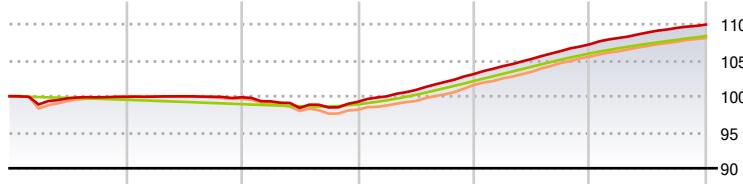
ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,08	-0,07	-0,63	3,88	4,02	2,55
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
			-1,57	3,55	2,46

					● Fondo
					● Benchmark e Indici
					● CATEGORIA

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
3-Mesi	0,53	0,48	0,51
6-Mesi	1,03	0,98	1,07
1-Anno	2,47	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,44	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	1,97	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,70	0,58	0,42
2024	1,07	0,97	1,04	0,88
2023	0,77	0,88	1,10	1,08
2022	-0,56	-0,93	0,07	0,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,13
● Liquidità	28,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Fondo

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Data di Partenza	18/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	FR0013346079		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.988,35 EUR				
(31/12/2025)					