# Groupama Global Inflation Linked - RC

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

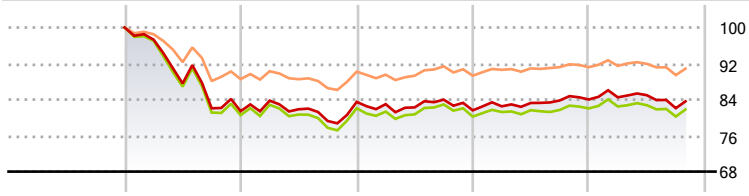
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -18,58 | 2,54 | -2,26 | 2,94 | -0,48 |
| Benchmark e Indici | - | -19,44 | 1,89 | -2,27 | 2,28 | -0,30 |
| Categoria | - | -11,42 | 1,92 | -0,92 | 2,11 | -0,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,64 |
| 3Y R-Squared | 97,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | - |

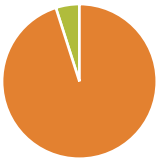
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,52 | -0,58 | -0,80 |
| 6-Mesi | -1,63 | -1,59 | -1,68 |
| 1-Anno | -0,96 | -0,67 | -0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 1,33 | 1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

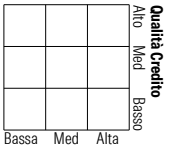
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,58 | 0,57 | -3,40 | - |
| 2025 | 1,09 | 0,92 | 0,66 | 0,25 |
| 2024 | -0,61 | -0,87 | 2,10 | -2,83 |
| 2023 | 2,87 | -2,28 | -3,19 | 5,37 |
| 2022 | -2,69 | -10,00 | -6,31 | -0,77 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,48 |
| Liquidità | -5,48 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 5,22 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,64 |
| Groupama Monétaire IC | — | 4,38 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,72 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,54 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 123 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 104,80 |
| Societario | 0,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,48 |
| Derivati | -0,98 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,76 |
| 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 | 15,99 |
| da 3 a 5 | 17,37 |
| da 5 a 7 | 13,12 |
| da 7 a 10 | 13,08 |
| da 10 a 15 | 9,53 |
| da 15 a 20 | 5,35 |
| da 20 a 30 | 8,41 |
| oltre 30 | 1,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama-am.com/ |
| Data di Partenza | 09/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2026 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 411,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 36,62 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013269719 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,44% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.