

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

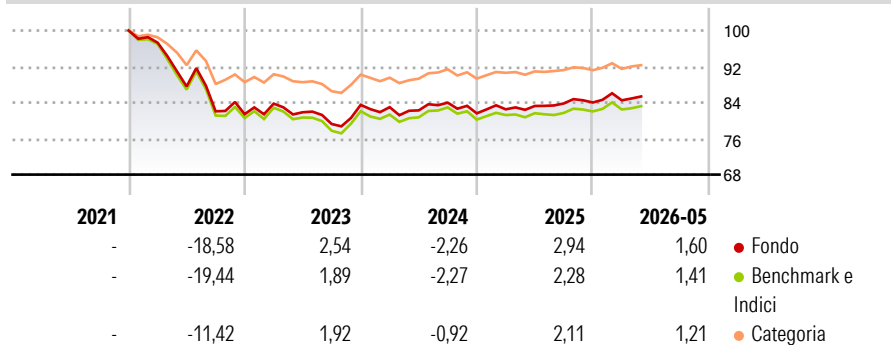
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

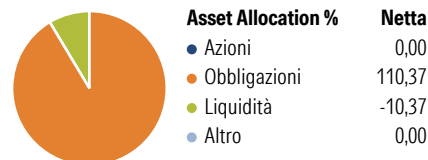
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	1,08	0,78
6-Mesi	1,22	1,11	0,72
1-Anno	1,65	1,40	1,06
3-Anni Ann.ti	1,22	0,85	1,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
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 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	16,32
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,35
United States Treasury Notes...	-	2,89
United States Treasury Notes...	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,66
United States Treasury Notes...	-	2,38
United States Treasury Notes...	-	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,10
United States Treasury Bonds...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	109,38
Societario	0,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,07
Derivati	1,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,02
Da 4 a 6 cedole	0,97
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	17,81
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	13,07
da 10 a 15	8,06
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	8,14
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 416,62	ISIN	FR0013269719		
Patrimonio Netto (Mln)	38,26 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.