

Groupama Global Inflation Short Duration 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 Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

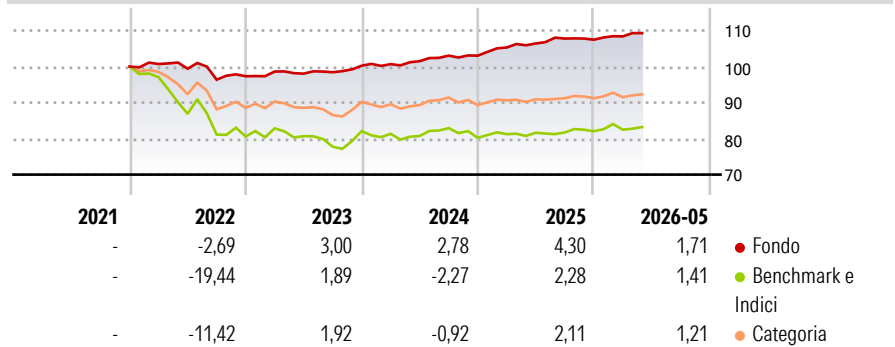
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5Y index (hedged in euros), with net coupons reinvested, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 1,66 |
| 3Y R-Squared | 33,92 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,93 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | 1,08 | 0,78 | 2026 | 0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,21 | 1,11 | 0,72 | 2025 | 2,20 | 1,06 | 1,28 | -0,30 |
| 1-Anno | 2,13 | 1,40 | 1,06 | 2024 | 0,43 | 0,82 | 1,53 | -0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,43 | 0,85 | 1,22 | 2023 | 1,34 | -0,60 | 0,41 | 1,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 0,69 | -1,28 | -3,08 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,13 |
| ● Liquidità | 6,87 |
| ● Altro | 0,00 |

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 | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 3,33 | BBB | 3,51 |
| AA | 65,80 | BB | 0,00 |
| A | 11,17 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 16,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 11,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,56 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,40 |
| Groupama Entreprises IC | — | 4,32 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,95 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 93,26 |
| 🏢 Societario | 0,08 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,17 |
| 📄 Derivati | -0,50 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 98,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,73 |
| 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 | 46,21 |
| da 3 a 5 | 36,97 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,18 |
| 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/12/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 108,60 | ISIN | LU1717592429 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,14 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.