

Groupama Global Inflation Short Duration SC

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

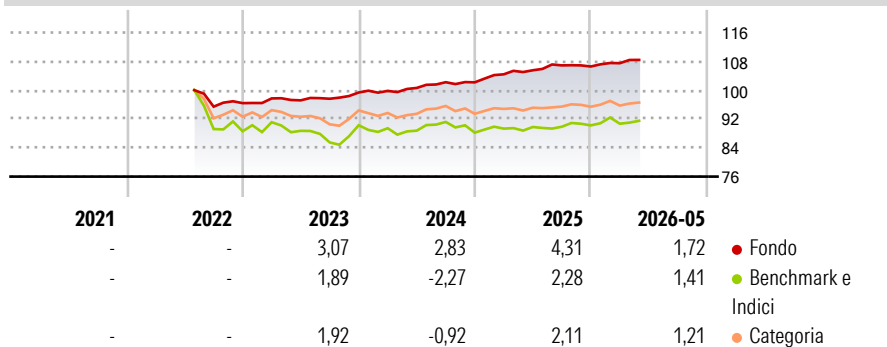
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	33,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	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	0,64	0,71	0,72	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,20	0,89	2025	2,19	1,08	1,29	-0,29
1-Anno	2,24	1,61	1,15	2024	0,45	0,82	1,58	-0,04
3-Anni Ann.ti	3,46	0,88	1,27	2023	1,36	-0,55	0,45	1,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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	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	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	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)	18,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU1717592932		
NAV (24/06/2026)	EUR 1.094,58				
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.