

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

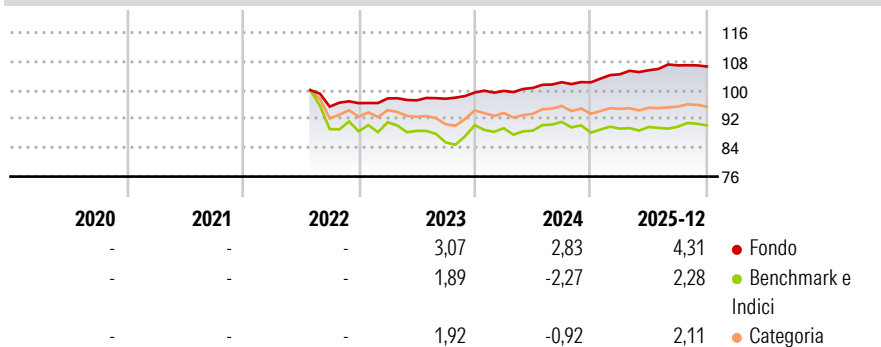
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	41,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

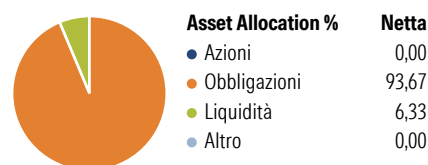
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,28	-0,39
6-Mesi	0,96	1,86	1,17
1-Anno	3,92	2,40	2,36
3-Anni Ann.ti	3,52	0,07	0,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

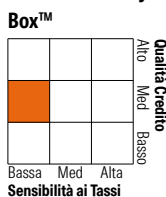
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	1,08	1,29	-0,29
2024	0,45	0,82	1,58	-0,04
2023	1,36	-0,55	0,45	1,78
2022	-	-	-	1,02

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	4,25	BBB	5,55
AA	72,73	BB	0,00
A	14,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	13,44
Euro Bund Future Mar 26	—	10,76
Euro Bobl Future Mar 26	—	9,00
US Treasury Bond Future Mar 26	—	7,31
United States Treasury Notes...	—	4,54
United States Treasury Notes...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Bonds...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	93,65
■ Societario	0,04
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,47
■ Derivati	0,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,73
Da 4 a 6 cedole	2,26
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	32,80
da 3 a 5	37,18
da 5 a 7	0,00
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)	18,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.086,64	ISIN	LU1717592932		
Patrimonio Netto (Mln)	180,97 EUR				

(31/12/2025)