

Groupama Entreprises NC

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

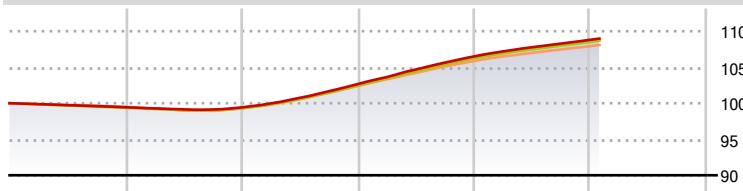
Benchmark Dichiarato
€ESTER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees. The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by anticipating changes in Central Banks' rates and calls for tenders from the European Central Bank, managing the spread between Euribor and Eonia, managing Eonia fluctuations during the month (notably during the reservation period).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,56	-0,02	3,25	3,73	2,17	0,16
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,15
					0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,48
6-Mesi	0,96	0,96
1-Anno	2,06	2,05
3-Anni Ann.ti	3,04	3,00
5-Anni Ann.ti	1,75	1,70
10-Anni Ann.ti	0,72	0,61

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

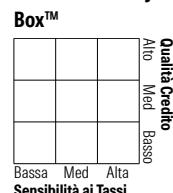
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,66	0,54	0,47	0,48
2024	0,95	1,01	0,91	0,81
2023	0,55	0,77	0,90	0,98
2022	-0,16	-0,14	-0,02	0,30

Portafoglio 31/12/2025

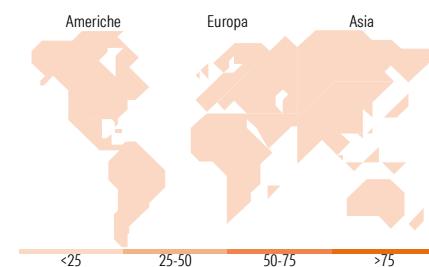


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,69
• Liquidità	98,31
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2.196,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	FRANCIA	T.E.R.	-
	am.com/	UCITS	EUR	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	25/04/2006	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2011		FR0010288316		
NAV (10/02/2026)	EUR 608,78				
Patrimonio Netto (Mln)	5.353,19 EUR				
(31/12/2025)					