Groupama Entreprises NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	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	2026-04
Fondo	-0,56	-0,02	3,25	3,73	2,17	0,61
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,75	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	0,45	0,46	0,42
6-Mesi	0,94	0,95	0,88
1-Anno	1,92	1,93	1,82
3-Anni Ann.ti	2,98	2,94	2,83
5-Anni Ann.ti	1,87	1,83	1,80
10-Anni Ann.ti	0,77	0,67	0,68

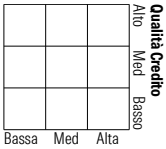
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
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

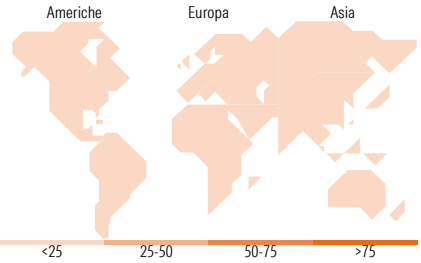
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,10
Liquidità	92,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	5,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,28
Societario	2,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	25/04/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (11/05/2026)	EUR 611,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	5.982,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	2.323,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010288316
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR