

Groupama Alpha Fixed Income NC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ESTR Compounded TR EUR

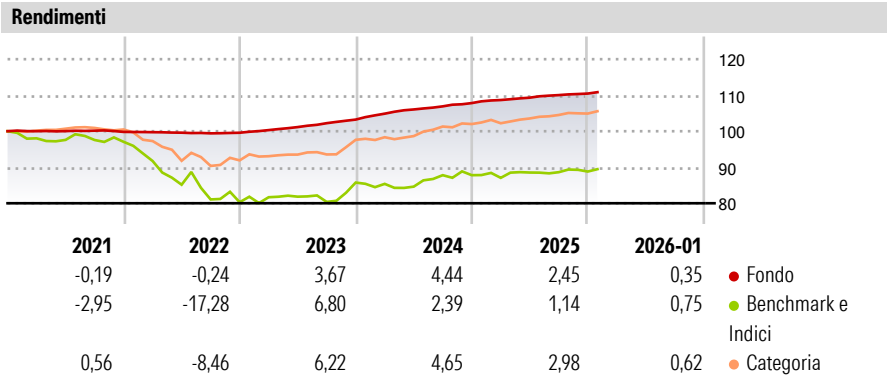
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded ESTR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta | -0,03 | 3Y Std Dev | 0,44 |
| 3Y R-Squared | 10,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 10Y Risk | Basso |

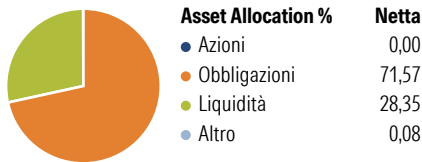
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,61 | 0,43 | 0,82 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,07 | 1,08 | 1,41 | 2025 | 0,79 | 0,60 | 0,65 | 0,39 |
| 1-Anno | 2,36 | 1,36 | 2,75 | 2024 | 1,59 | 1,12 | 0,81 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,55 | 2,99 | 4,41 | 2023 | 0,73 | 0,84 | 1,08 | 0,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,07 | -2,05 | 1,32 | 2022 | -0,08 | -0,14 | -0,18 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,12 | 0,17 | 1,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 0,00 | BBB | 31,63 |
| Maturity effettiva | - | AA | 10,00 | BB | 5,37 |
| Qualità Credito Media | BB | A | 31,04 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 21,96 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 13,84 |
| Groupama Ultra Short Term IC | — | 6,71 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,48 |
| Deutsche Bank AG 5.625% | — | 3,73 |
| Banco de Sabadell SA 2.5% | — | 3,66 |
| Societe Generale S.A. 1.125% | — | 3,57 |
| Groupama Alpha Fixed Income... | — | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 120 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Governativo | -23,91 | da 1 a 3 | 27,57 |
| Societario | 76,76 | da 3 a 5 | 10,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 24,15 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 1,34 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,93 | da 10 a 15 | 0,41 |
| Derivati | 18,23 | da 15 a 20 | 0,72 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 1,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 79,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (05/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/12/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 117,16 | ISIN | LU0571102010 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.043,34 EUR | | | | |

(31/12/2025)