

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™

★★★

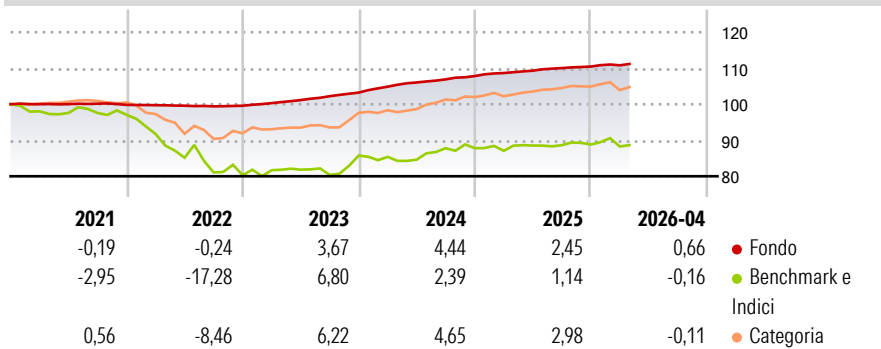
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded € STR 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

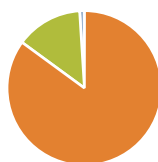
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | -0,01 | 3Y Std Dev | 0,53 |
| 3Y R-Squared | 0,40 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,26 | -0,46 | -0,46 | 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | -0,09 | 0,33 | 2025 | 0,79 | 0,60 | 0,65 | 0,39 |
| 1-Anno | 2,16 | 0,69 | 2,49 | 2024 | 1,59 | 1,12 | 0,81 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 2,84 | 4,42 | 2023 | 0,73 | 0,84 | 1,08 | 0,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | -1,75 | 1,22 | 2022 | -0,08 | -0,14 | -0,18 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,07 | -0,02 | 1,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -0,04 |
| ● Obbligazioni | 118,02 |
| ● Liquidità | -19,36 |
| ● Altro | 1,38 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,20 |
| AA | 8,79 | BB | 7,03 |
| A | 37,05 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 17,93 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 8,03 |
| Groupama Ultra Short Term IC | — | 6,44 |
| UniCredit S.p.A. 7.5% | — | 4,76 |
| Societe Generale S.A. 1.125% | — | 3,57 |
| BPCE SA 1.25% | — | 3,42 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 3,39 |
| Groupama Alpha Fixed Income... | — | 3,04 |
| Bank of America Corp. 1.776% | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -2,22 |
| 🏠 Societario | 82,87 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -21,01 |
| 📄 Derivati | 40,36 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,29 |
| da 3 a 5 | 26,94 |
| da 5 a 7 | 22,78 |
| da 7 a 10 | 3,87 |
| da 10 a 15 | 0,09 |
| da 15 a 20 | 4,43 |
| da 20 a 30 | 0,02 |
| oltre 30 | 3,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 82,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| 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 (06/05/2026) | EUR 117,44 | ISIN | LU0571102010 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.038,47 EUR | | | | |

(31/03/2026)