

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™

★★★

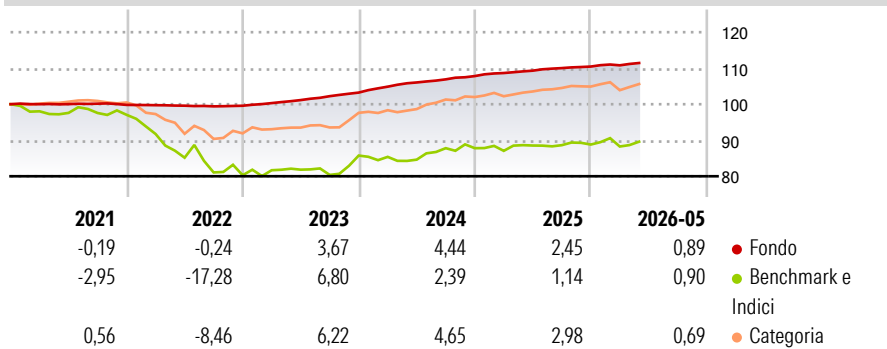
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,40	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	0,57	1,63	1,60	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,18	0,90	2025	0,79	0,60	0,65	0,39
1-Anno	2,01	1,16	2,21	2024	1,59	1,12	0,81	0,85
3-Anni Ann.ti	3,34	3,02	4,24	2023	0,73	0,84	1,08	0,97
5-Anni Ann.ti	2,19	-1,63	1,04	2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16
10-Anni Ann.ti	1,08	-0,03	1,25					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	119,33
● Liquidità	-20,39
● Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,39
AA	6,72	BB	1,89
A	52,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	—	6,08
BPCE SA 1.25%	—	4,12
Robert Bosch Finance LLC 2.64%	—	3,82
Societe Generale S.A. 1.125%	—	3,37
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,33
Euro Schatz Future June 26	—	2,93
Groupama Alpha Fixed Income...	—	2,88
Union Nationale...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
■ Governativo	-1,62
■ Societario	82,92
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-20,35
■ Derivati	39,06

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	81,76
Da 4 a 6 cedole	16,01
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	25,59
da 5 a 7	23,05
da 7 a 10	1,37
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	7,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	83,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 117,77	ISIN	LU0571102010		
Patrimonio Netto (Mln)	1.107,53 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.