

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

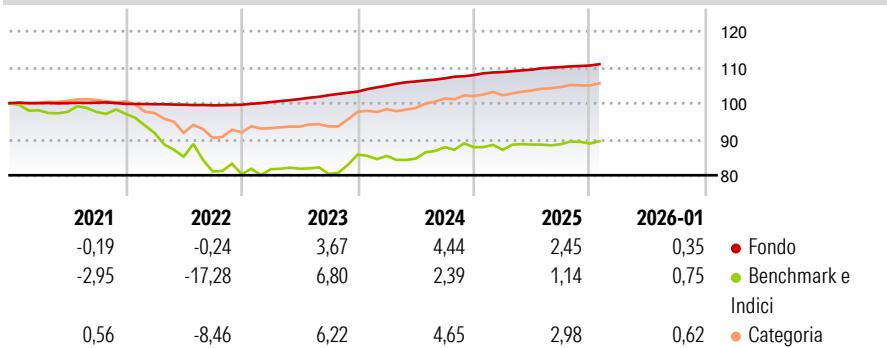
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,61	0,43	0,82
6-Mesi	1,07	1,08	1,41
1-Anno	2,36	1,36	2,75
3-Anni Ann.ti	3,55	2,99	4,41
5-Anni Ann.ti	2,07	-2,05	1,32
10-Anni Ann.ti	1,12	0,17	1,87

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,60	0,65	0,39
2024	1,59	1,12	0,81	0,85
2023	0,73	0,84	1,08	0,97
2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,57
• Liquidità	28,35
• Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0,00	BBB			31,63	
10,00	BB			5,37	
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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Acc	20,00%
		ISIN	LU0571102010	
Data di Partenza	15/12/2010			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	31/12/2021			
NAV (09/02/2026)	EUR 117,16			
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,34 EUR			
(31/12/2025)				

Patrimonio Classe (Mln)	79,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0571102010		