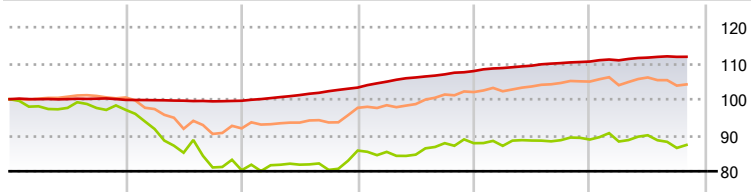
Groupama Alpha Fixed Income NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,19	-0,24	3,67	4,44	2,45	1,21
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	0,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,73	-1,16	-0,33
1-Anno	1,64	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,96	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	2,28	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	1,07	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

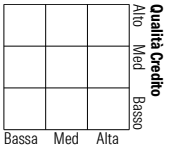
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	0,68	0,20	-
2025	0,79	0,60	0,65	0,39
2024	1,59	1,12	0,81	0,85
2023	0,73	0,84	1,08	0,97
2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	153,15
Liquidità	-54,35
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,16
AA	3,47	BB	0,76
A	36,48	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	17,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	—	6,36
Volkswagen International...	—	3,85
Deutsche Bank AG 10%	—	3,27
Groupama Alpha Fixed Income...	—	3,15
Credit Agricole S.A. 1.874%	—	3,05
BPCE SA 1.25%	—	2,98
BNP Paribas SA 1.125%	—	2,86
TotalEnergies SE 2%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,79
Societario	89,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,99
Derivati	84,26

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,32
da 3 a 5	12,13
da 5 a 7	44,50
da 7 a 10	3,70
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	0,19
oltre 30	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	15/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 118,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.014,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	84,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571102010
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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