

Groupama Alpha Fixed Income RC

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

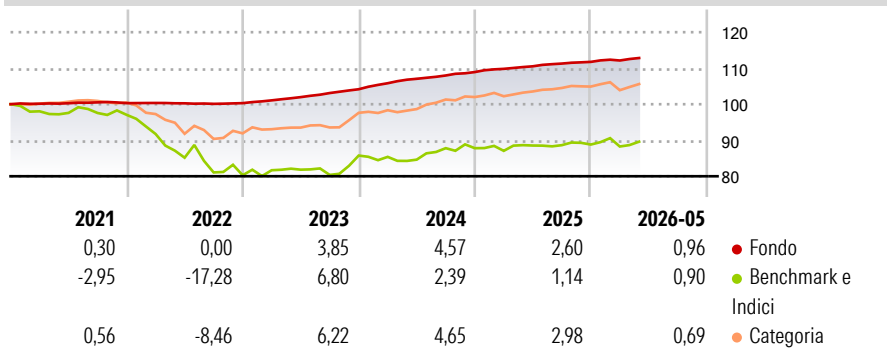
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	1,64	1,84	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,48	1,17	2025	0,83	0,64	0,69	0,42
1-Anno	2,05	1,63	2,38	2024	1,61	1,16	0,86	0,88
3-Anni Ann.ti	3,42	3,12	4,72	2023	0,78	0,89	1,11	1,02
5-Anni Ann.ti	2,39	-1,52	1,33	2022	0,05	-0,10	-0,15	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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)	4,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	11/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU1622557624		
NAV (24/06/2026)	EUR 114,54				
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.