

Groupama Alpha Fixed Income Plus GD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

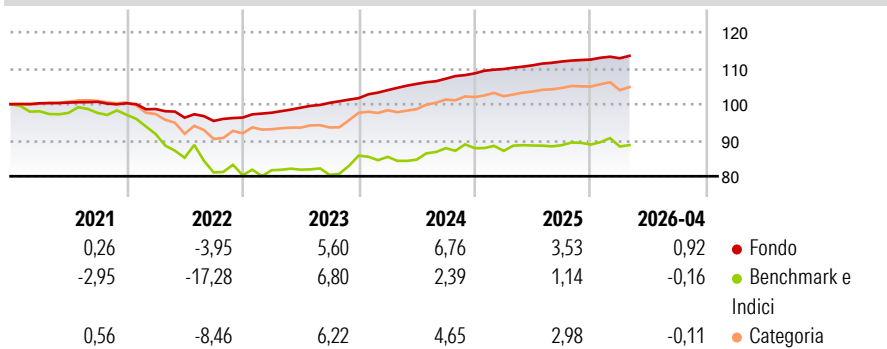
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. More. 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	1,95	3Y Sharpe Ratio	2,78
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,81
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

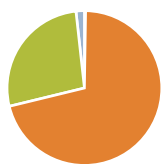
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-0,52	-0,61	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	1,04	-0,15	0,25	2025	1,11	0,94	0,96	0,47
1-Anno	2,98	0,78	2,45	2024	2,18	1,67	1,36	1,39
3-Anni Ann.ti	4,92	2,87	4,41	2023	1,40	1,43	1,35	1,31
5-Anni Ann.ti	2,48	-1,76	1,19	2022	-1,59	-2,43	-0,95	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,55
● Obbligazioni	156,26
● Liquidità	-59,57
● Altro	3,86

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	30,70
AA	4,77	BB	9,21
A	37,98	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	16,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,41
Groupama Ultra Short Term IC	—	9,01
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	5,81
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,63
BPCE SA 1.25%	—	4,34
Deutsche Bank AG 4.5%	—	3,49
Slovak (Republic of) 4.125%	—	3,45
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
-0,98	Governativo
80,36	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-60,10	Liquidità ed equivalenti
80,71	Derivati
Coupon Range %	Fondo
0,00	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

Scadenze %	Fond
7,23	da 1 a 3
42,32	da 3 a 5
17,13	da 5 a 7
3,42	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
4,54	da 15 a 20
0,56	da 20 a 30
4,19	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	168,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	13/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.030,19	ISIN	LU1891751247		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,09 EUR				

(31/03/2026)