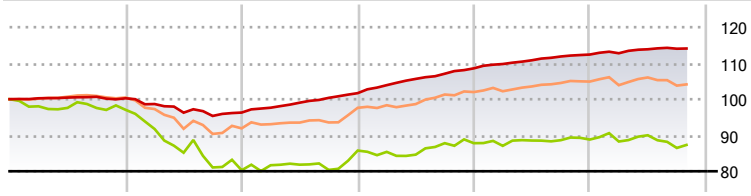
Groupama Alpha Fixed Income Plus GD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ESTER capitalised EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is: - for classes denominated in EUR, to outperform capitalised € STR; - for classes denominated in CHF, to outperform capitalised SARON; - for classes denominated in USD, to outperform capitalised SOFR. This objective will be implemented through active management, while seeking to achieve historical volatility at 52 weeks calculated in daily increments of less than 5%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,26	-3,95	5,60	6,76	3,53	1,50
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	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	5,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,78	-1,16	-0,33
1-Anno	1,92	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,26	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	2,65	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

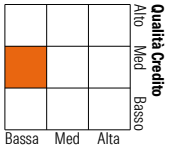
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	0,98	0,14	-
2025	1,11	0,94	0,96	0,47
2024	2,18	1,67	1,36	1,39
2023	1,40	1,43	1,35	1,31
2022	-1,59	-2,43	-0,95	0,98

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	191,50
Liquidità	-94,44
Altro	3,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	42,00
AA	6,93	BB	0,81
A	41,89	B	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	7,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	—	6,32
BNP Paribas SA 1.125%	—	5,08
Deutsche Bank AG 10%	—	4,94
TotalEnergies SE 2%	—	3,70
Volkswagen International...	—	2,95
Slovak (Republic of) 4.125%	—	2,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	2,67
Vattenfall AB 3%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-22,38
Societario	97,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-96,54
Derivati	121,03

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	14,01
da 3 a 5	11,33
da 5 a 7	52,85
da 7 a 10	3,53
da 10 a 15	2,24
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	1,65
oltre 30	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	192,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	ISIN	LU1891751247		
NAV (06/11/2026)	EUR 1.016,55				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.154,63 EUR				

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