

Groupama Alpha Fixed Income Plus GD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

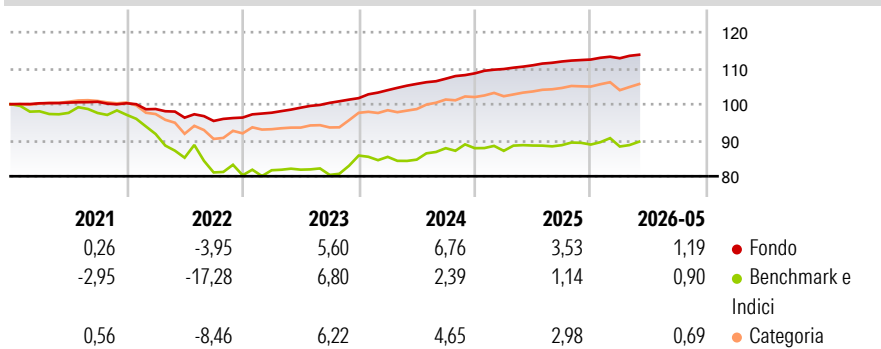
ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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%.

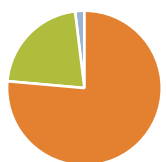
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	2,74
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,82
3Y R-Squared	0,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,64	1,84	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,48	1,17	2025	1,11	0,94	0,96	0,47
1-Anno	2,75	1,63	2,38	2024	2,18	1,67	1,36	1,39
3-Anni Ann.ti	4,75	3,12	4,72	2023	1,40	1,43	1,35	1,31
5-Anni Ann.ti	2,53	-1,52	1,33	2022	-1,59	-2,43	-0,95	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	134,79
Liquidità	-38,20
Altro	3,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta
Alto	Basso	Bassa	Med

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,86
AA	4,64	BB	3,14
A	52,21	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	3,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	-	9,52
Euro Schatz Future June 26	-	6,78
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,19
BPCE SA 1.25%	-	5,60
Union Nationale...	-	4,74
Spain (Kingdom of) 3.4%	-	3,87
Slovak (Republic of) 4.125%	-	3,71
La Poste 3.125%	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,84
Societario	87,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,57
Derivati	55,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	77,83
Da 4 a 6 cedole	16,60
Da 6 a 8 cedole	5,48
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	5,96
da 3 a 5	33,09
da 5 a 7	22,09
da 7 a 10	0,64
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	8,93
da 20 a 30	1,25
oltre 30	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	169,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 1.034,17	ISIN	LU1891751247		
Patrimonio Netto (Mln)	978,43 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.