

Groupama Alpha Fixed Income Plus SC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

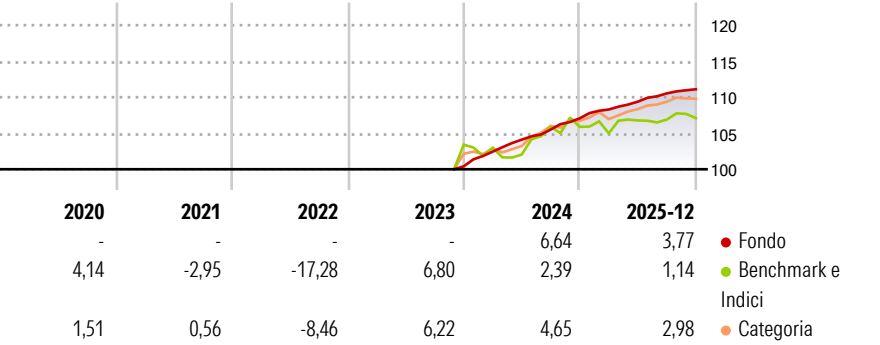
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

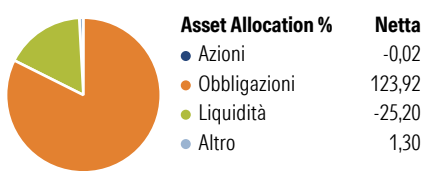
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,05	1,49	2025	1,14	1,00	1,05	0,52
1-Anno	3,65	2,53	3,39	2024	2,03	1,62	1,35	1,48
3-Anni Ann.ti	-	2,92	4,49	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,16	1,39	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	30,58
Maturità effettiva	-	AA	12,25	BB	6,38
Qualità Credito Media	BB	A	22,48	B	1,09
				Below B	0,00
				Not Rated	27,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	29,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,63
Groupama Ultra Short Term IC	—	9,52
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	—	4,47
ELO SA 2.875%	—	4,31
Deutsche Bank AG 5.625%	—	4,24
Foxconn Singapore Pte. Ltd...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-74,78
Societario	148,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,81
Derivati	73,68
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	9,25
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	84,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.118,01	ISIN	LU1891751320		
Patrimonio Netto (Mln)	919,25 EUR				
(31/12/2025)					