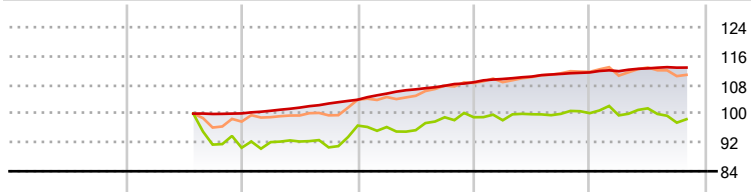
Groupama Alpha Fixed Income ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ESTR Compounded TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	3,80	4,67	2,51	1,21
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	1,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,72	-1,16	-0,33
1-Anno	1,63	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,06	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

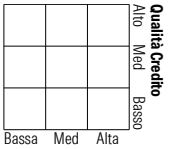
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	0,69	0,19	-
2025	0,83	0,61	0,66	0,38
2024	1,63	1,12	0,93	0,92
2023	0,73	0,87	1,11	1,03
2022	-	-	-	0,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	153,15
Liquidità	-54,35
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	41,16
AA	3,47	BB	0,76
A	36,48	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	17,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	—	6,36
Volkswagen International...	—	3,85
Deutsche Bank AG 10%	—	3,27
Groupama Alpha Fixed Income...	—	3,15
Credit Agricole S.A. 1.874%	—	3,05
BPCE SA 1.25%	—	2,98
BNP Paribas SA 1.125%	—	2,86
TotalEnergies SE 2%	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,79
Societario	89,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,99
Derivati	84,26

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	17,32
da 3 a 5	12,13
da 5 a 7	44,50
da 7 a 10	3,70
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	0,19
oltre 30	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	01/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (05/11/2026)	EUR 107,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.014,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473700214
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	20,00%

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