

Groupama Alpha Fixed Income ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

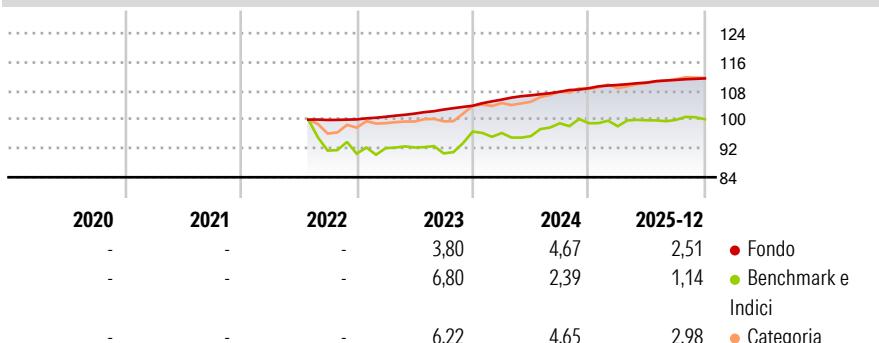
ESTR Compounded TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded ESTR 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	0,46
3Y R-Squared	8,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,05	0,48
6-Mesi	1,03	1,05	1,49
1-Anno	2,40	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	3,67	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

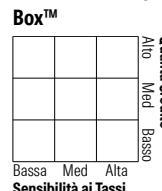
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,57
• Liquidità	28,35
• Altro	0,08

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,63
AA	10,00	BB	5,37
A	31,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	21,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	13,84
Groupama Ultra Short Term IC	-	6,71
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,48
Deutsche Bank AG 5,625%	-	3,73
Banco de Sabadell SA 2,5%	-	3,66
Societe Generale S.A. 1,125%	-	3,57
Groupama Alpha Fixed Income...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-23,91
Societario	76,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,93
Derivati	18,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	83,95
Da 4 a 6 cedole	14,14
Da 6 a 8 cedole	1,67
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	27,57
da 3 a 5	10,04
da 5 a 7	24,15
da 7 a 10	1,34
da 10 a 15	0,41
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	1 EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	T.E.R.
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Spese correnti
NAV (27/01/2026)	EUR 108,11	ISIN	Commissione di incentivo
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,34 EUR	LU2473700214	20,00%
(31/12/2025)			