

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™

★★★

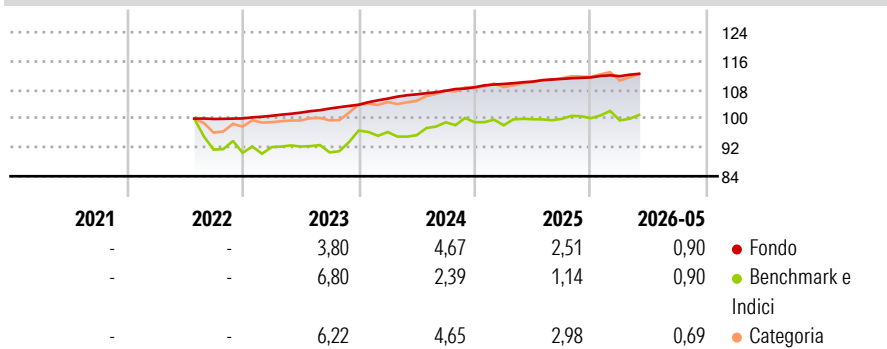
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 1,33 |
| 3Y Beta | 0,00 | 3Y Std Dev | 0,55 |
| 3Y R-Squared | 0,16 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,39 | 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 | 0,66 | 1,64 | 1,84 | 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | 1,48 | 1,17 | 2025 | 0,83 | 0,61 | 0,66 | 0,38 |
| 1-Anno | 2,05 | 1,63 | 2,38 | 2024 | 1,63 | 1,12 | 0,93 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 3,12 | 4,72 | 2023 | 0,73 | 0,87 | 1,11 | 1,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 119,33 |
| ● Liquidità | -20,39 |
| ● Altro | 1,05 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | - |
| Med | - |
| Basso | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 29,39 |
| AA | 6,72 | BB | 1,89 |
| A | 52,07 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 9,92 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Groupama Ultra Short Term IC | — | 6,08 |
| BPCE SA 1.25% | — | 4,12 |
| Robert Bosch Finance LLC 2.64% | — | 3,82 |
| Societe Generale S.A. 1.125% | — | 3,37 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 3,33 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,93 |
| Groupama Alpha Fixed Income... | — | 2,88 |
| Union Nationale... | — | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 170 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -1,62 |
| 🏠 Societario | 82,92 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -20,35 |
| 📄 Derivati | 39,06 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,10 |
| da 3 a 5 | 25,59 |
| da 5 a 7 | 23,05 |
| da 7 a 10 | 1,37 |
| da 10 a 15 | 2,81 |
| da 15 a 20 | 7,00 |
| da 20 a 30 | 0,74 |
| oltre 30 | 5,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 01/07/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 108,84 | ISIN | LU2473700214 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.107,53 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.