

Groupama Alpha Fixed Income RD

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

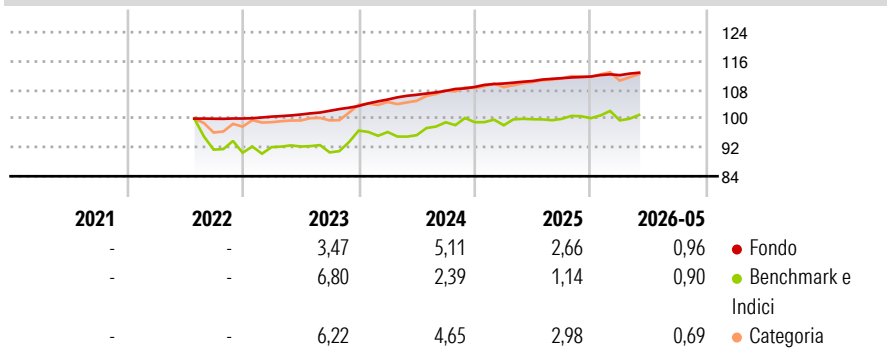
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded € STR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	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	0,71	1,64	1,84	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,48	1,17	2025	0,88	0,64	0,69	0,42
1-Anno	2,20	1,63	2,38	2024	1,74	1,25	1,03	1,00
3-Anni Ann.ti	3,71	3,12	4,72	2023	0,53	0,58	1,02	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,06
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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	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 %

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

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 %

	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)	0,00 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.	0,63%
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 108,42	ISIN	LU2473700305		
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.