

Groupama Alpha Fixed Income Plus IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

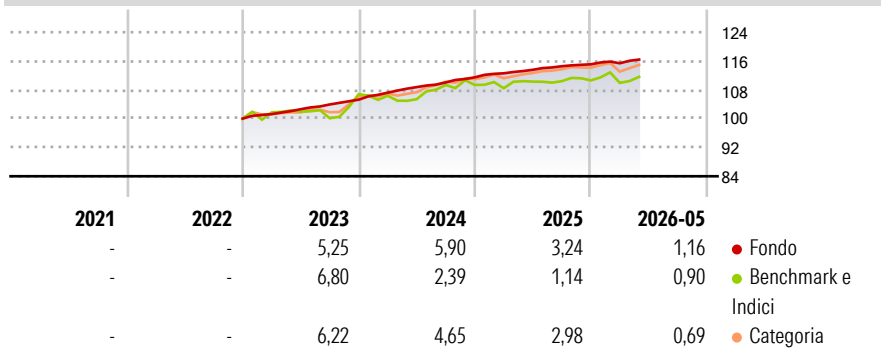
ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is: - for classes denominated in EUR, to outperform capitalised €STR; - for classes denominated in CHF, to outperform capitalised SARON; - for classes denominated in USD, to outperform capitalised SOFR. This objective will be implemented through active management, while seeking to achieve historical volatility at 52 weeks calculated in daily increments of less than 5%.

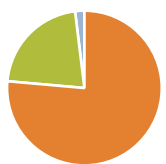
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 2,38 |
| 3Y Beta | 0,02 | 3Y Std Dev | 0,73 |
| 3Y R-Squared | 1,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | 1,63 | 1,60 | 2026 | 0,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | 1,18 | 0,90 | 2025 | 1,01 | 0,87 | 0,87 | 0,45 |
| 1-Anno | 2,61 | 1,16 | 2,21 | 2024 | 1,86 | 1,45 | 1,19 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,37 | 3,02 | 4,24 | 2023 | 1,25 | 1,34 | 1,29 | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -0,01 |
| ● Obbligazioni | 134,79 |
| ● Liquidità | -38,20 |
| ● Altro | 3,42 |

Fixed Income Style
Box™

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

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | 0 | |
| Maturity effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | BBB | | | |

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 36,86 |
| AA | 4,64 | BB | 3,14 |
| A | 52,21 | B | 0,07 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,08 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Groupama Ultra Short Term IC | — | 9,52 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 6,78 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,19 |
| BPCE SA 1.25% | — | 5,60 |
| Union Nationale... | — | 4,74 |
| Spain (Kingdom of) 3.4% | — | 3,87 |
| Slovak (Republic of) 4.125% | — | 3,71 |
| La Poste 3.125% | — | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 147 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo | |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -3,84 | da 1 a 3 | 5,96 |
| 🏠 Societario | 87,00 | da 3 a 5 | 33,09 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 22,09 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,64 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -38,57 | da 10 a 15 | 2,32 |
| 🏠 Derivati | 55,41 | da 15 a 20 | 8,93 |
| | | da 20 a 30 | 1,25 |
| | | oltre 30 | 6,05 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 280,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 150.000 EUR |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 15/12/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 1.164,05 | ISIN | LU2550878602 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 978,43 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.