

Groupama Alpha Fixed Income Plus OSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

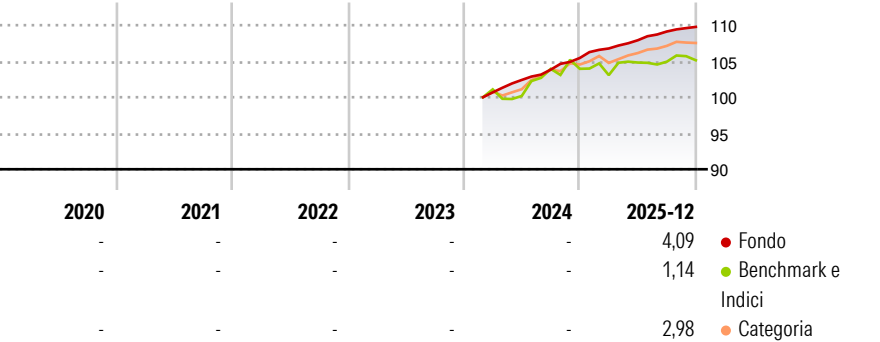
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. More. 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

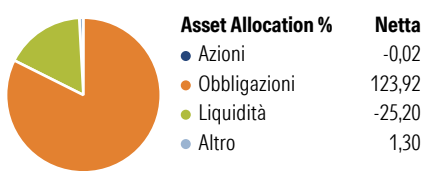
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,05 | 0,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,74 | 1,05 | 1,49 | 2025 | 1,26 | 1,07 | 1,12 | 0,58 |
| 1-Anno | 3,91 | 2,53 | 3,39 | 2024 | - | 1,71 | 1,40 | 1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 0,00 | BBB | 30,58 |
| Maturity effettiva | - | AA | 12,25 | BB | 6,38 |
| Qualità Credito Media | BB | A | 22,48 | B | 1,09 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 27,22 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 29,17 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 9,63 |
| Groupama Ultra Short Term IC | — | 9,52 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 0.669% | — | 4,47 |
| ELO SA 2.875% | — | 4,31 |
| Deutsche Bank AG 5.625% | — | 4,24 |
| Foxconn Singapore Pte. Ltd... | — | 3,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 125 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | -74,78 |
| Societario | 148,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -47,81 |
| Derivati | 73,68 |
| 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 | 9,25 |
| da 3 a 5 | 19,76 |
| da 5 a 7 | 16,24 |
| da 7 a 10 | 0,29 |
| da 10 a 15 | 0,27 |
| da 15 a 20 | 2,45 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 15,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 1.106,42 | ISIN | LU2679895917 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 919,25 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |