

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

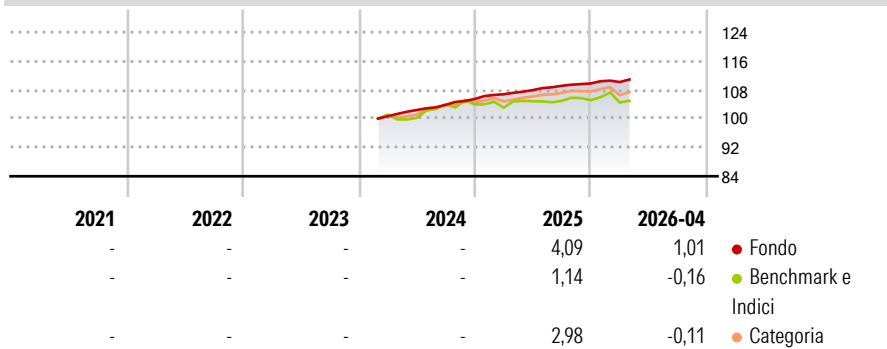
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

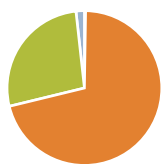
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-0,52	-0,61	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	1,27	-0,15	0,25	2025	1,26	1,07	1,12	0,58
1-Anno	3,56	0,78	2,45	2024	-	1,71	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,55
● Obbligazioni	156,26
● Liquidità	-59,57
● Altro	3,86

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	0,00	BBB	30,70	
-	4,77	BB	9,21	
BB	37,98	B	0,49	
		Below B	0,00	
		Not Rated	16,84	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
-0,98	da 1 a 3	7,23
80,36	da 3 a 5	42,32
0,00	da 5 a 7	17,13
0,00	da 7 a 10	3,42
-60,10	da 10 a 15	0,00
80,71	da 15 a 20	4,54
	da 20 a 30	0,56
	oltre 30	4,19

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,41
Groupama Ultra Short Term IC	—	9,01
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	5,81
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,63
BPCE SA 1.25%	—	4,34
Deutsche Bank AG 4.5%	—	3,49
Slovak (Republic of) 4.125%	—	3,45
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
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 (07/05/2026)	EUR 1.113,08	ISIN	LU2679895917		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,09 EUR				

(31/03/2026)