## **Groupama Alpha Fixed Income NC**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar** 

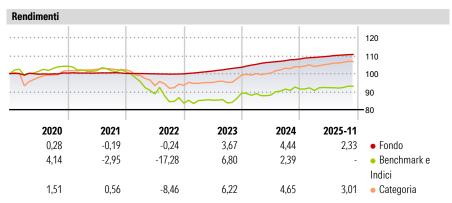
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

**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 decisionmaking.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	4,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Europ	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile	e)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	0,73	1,86	2025	0,79	0,60	0,65	-
1-Anno	2,64	0,48	2,78	2024	1,59	1,12	0,81	0,85
3-Anni Ann.ti	3,51	2,38	4,78	2023	0,73	0,84	1,08	0,97
5-Anni Ann.ti	1,96	-2,22	1,32	2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,10	0,19	1,49	2021	0,01	0,02	0,12	-0,34

## Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

80,66 EUR

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,47
AA	10,87	BB	7,40
A	29,45	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	27,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	_	6,89
Italy (Republic Of) 3.5%	_	5,68
Euro Bund Future Dec 25	_	5,58
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	5,18
Deutsche Bank AG 5.625%	_	3,63
Banco de Sabadell SA 2.5%	_	3,55
Societe Generale S.A. 1.125%	_	3,47
Banco Santander, S.A. 4.375%	_	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	103

Fondo	
-4,90	
69,30	
0,00	
0,00	
7,68	
27,92	
Fondo	
0,74	
79,54	
14,81	
4,91	
0,00	
0,00	
0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,10
da 3 a 5	3,96
da 5 a 7	42,21
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,08
oltre 30	1,60

Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-

Data di Partenza 15/12/2010 Nome del Gestore 31/12/2021 Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) EUR 116,51 Patrimonio Netto (MIn) 1.069,77 EUR

am.com/

	·
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571102010

Patrimonio Classe (MIn)

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	1,13% 20,00%

(31/10/2025)

**Anagrafica**