

Groupama Alpha Fixed Income NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Ester Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

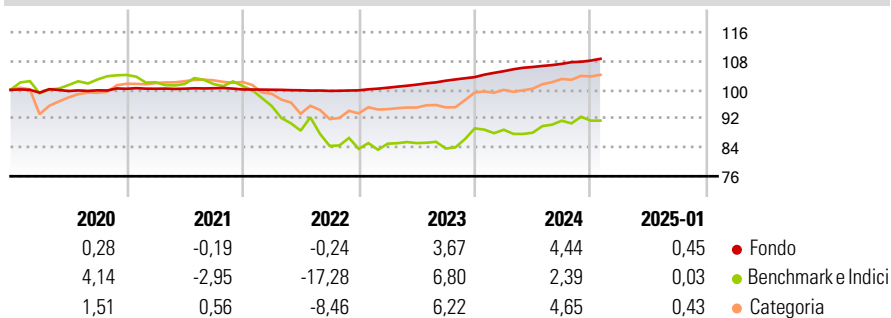
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,68
3Y R-Squared	1,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	Basso

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

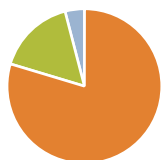
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,54	1,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	2,14	3,03	2024	1,59	1,12	0,81	0,85
1-Anno	4,16	4,36	5,73	2023	0,73	0,84	1,08	0,97
3-Anni Ann.ti	2,76	-2,07	1,57	2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16
5-Anni Ann.ti	1,66	-1,99	0,66	2021	0,01	0,02	0,12	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,95	0,12	0,87					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	79,61
● Liquidità	16,31
● Altro	4,04

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media	BB		

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	38,93
AA	3,87	BB	9,49
A	30,65	B	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	14,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	-	6,98
Electricite de France SA	-	4,97
Volkswagen International...	-	3,79
Mercedes-Benz International...	-	2,79
Raiffeisen Bank...	-	2,70
Volkswagen Financial...	-	2,54
Standard Chartered PLC	-	2,52
Unilever Finance Netherlands...	-	2,50
Ayvens SA	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,70
🏢 Societario	50,51
🏠 Cartolarizzazioni	1,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	16,60
📄 Derivati	36,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	12,73
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,41
da 3 a 5	43,57
da 5 a 7	6,88
da 7 a 10	2,42
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,61
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	66,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 114,42	ISIN	LU0571102010		
Patrimonio Netto (Mln)	803,48 EUR				

(31/12/2024)