

Groupama Alpha Fixed Income NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Compounded TR EUR

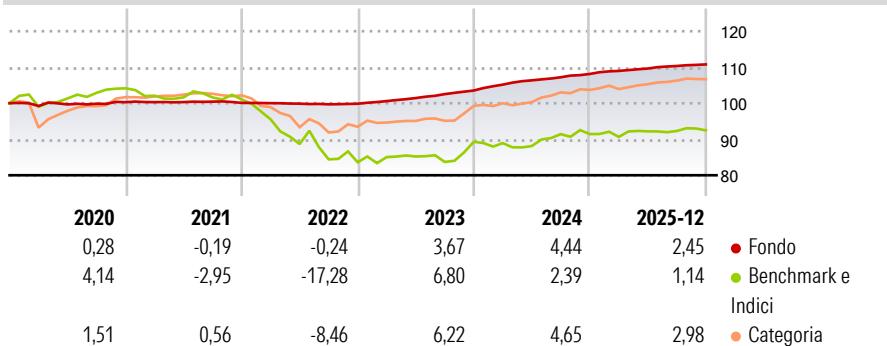
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded ESTR 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	0,44
3Y R-Squared	9,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,32	0,50
6-Mesi	1,02	1,05	1,56
1-Anno	2,47	2,51	3,66
3-Anni Ann.ti	3,56	2,73	4,58
5-Anni Ann.ti	2,00	-2,23	1,35
10-Anni Ann.ti	1,15	0,23	1,79

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,60	0,65	0,39
2024	1,59	1,12	0,81	0,85
2023	0,73	0,84	1,08	0,97
2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,57
Liquidità	28,35
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	0,00	BBB			31,63
	10,00	BB			5,37
	31,04	B			0,00
					Below B
					Not Rated
					21,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	13,84
Groupama Ultra Short Term IC	-	6,71
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,48
Deutsche Bank AG 5,625%	-	3,73
Banco de Sabadell SA 2,5%	-	3,66
Societe Generale S.A. 1,125%	-	3,57
Groupama Alpha Fixed Income...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
	-23,91					
		76,76				
			0,00			
				0,00		
					28,93	
						18,23

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
	0,23						
		83,95					
			14,14				
				1,67			
					0,00		
						0,00	
							0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
								27,57
								10,04
								24,15
								1,34
								0,41
								0,72
								0,00
								1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	79,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(15/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU0571102010	
NAV (15/01/2026)	EUR 116,89			
Patrimonio Netto (Mln)	1.043,34 EUR			
(31/12/2025)				