

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™

★★★

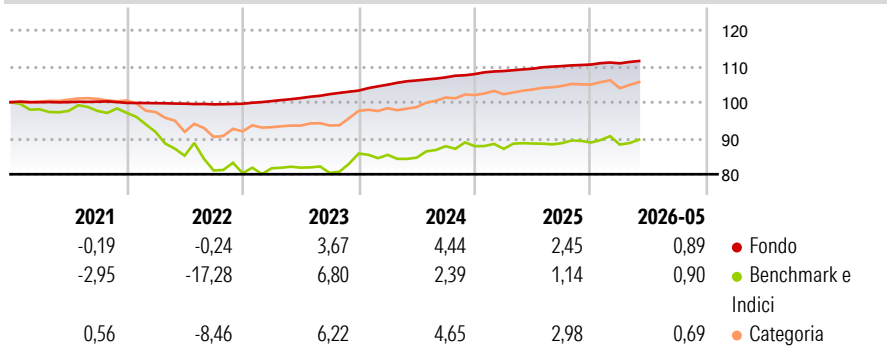
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €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	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,40	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	0,46	-0,78	0,25	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,29	0,64	2025	0,79	0,60	0,65	0,39
1-Anno	2,12	0,14	1,88	2024	1,59	1,12	0,81	0,85
3-Anni Ann.ti	3,36	2,76	4,39	2023	0,73	0,84	1,08	0,97
5-Anni Ann.ti	2,19	-1,88	1,23	2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,16	1,45					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	125,60
● Liquidità	-26,72
● Altro	1,13

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0,00

9,00

39,55

Below B

Not Rated

BBB

BB

B

32,07

3,55

0,00

0,00

15,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	—	6,42
BPCE SA 1.25%	—	4,36
Robert Bosch Finance LLC...	—	4,07
Societe Generale S.A. 1.125%	—	3,56
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,41
Euro Schatz Future June 26	—	3,10
Groupama Alpha Fixed Income...	—	3,04
Bank of America Corp. 1.776%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,85
🏢 Societario	92,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-27,20
🏠 Derivati	38,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	82,85
Da 4 a 6 cedole	15,51
Da 6 a 8 cedole	1,58
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	14,30
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	26,44
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	0,75
oltre 30	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
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 (09/06/2026)	EUR 117,73	ISIN	LU0571102010		
Patrimonio Netto (Mln)	1.044,98 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.