

# 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™**

★★★

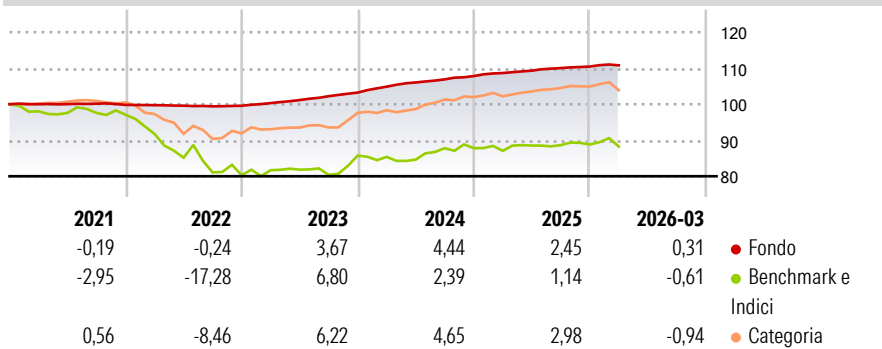
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

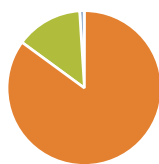
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	0,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-0,40	-0,42	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	0,92	-0,50	0,05	2025	0,79	0,60	0,65	0,39
1-Anno	2,11	0,23	2,40	2024	1,59	1,12	0,81	0,85
3-Anni Ann.ti	3,41	3,13	4,44	2023	0,73	0,84	1,08	0,97
5-Anni Ann.ti	2,13	-1,90	1,19	2022	-0,08	-0,14	-0,18	0,16
10-Anni Ann.ti	1,10	-0,02	1,50					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,04
Obbligazioni	118,02
Liquidità	-19,36
Altro	1,38

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	29,20
BB	AA	8,79	BB	7,03
	A	37,05	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	17,93

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,03
Groupama Ultra Short Term IC	—	6,44
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	4,76
Societe Generale S.A. 1.125%	—	3,57
BPCE SA 1.25%	—	3,42
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,39
Groupama Alpha Fixed Income...	—	3,04
Bank of America Corp. 1.776%	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Scadenze %	Fondo
-2,22	da 1 a 3	16,29
82,87	da 3 a 5	26,94
0,00	da 5 a 7	22,78
0,00	da 7 a 10	3,87
-21,01	da 10 a 15	0,09
40,36	da 15 a 20	4,43
	da 20 a 30	0,02
	oltre 30	3,95

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	75,69
Da 4 a 6 cedole	16,43
Da 6 a 8 cedole	7,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	82,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 117,40	ISIN	LU0571102010		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,47 EUR				

(31/03/2026)