

Groupama Alpha Fixed Income RC

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

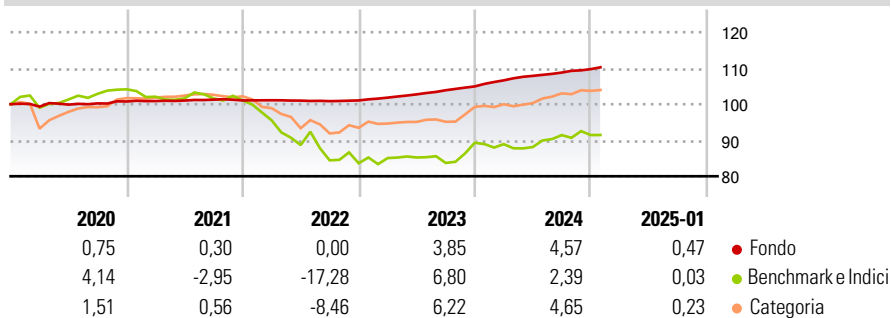
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,67
3Y R-Squared	2,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

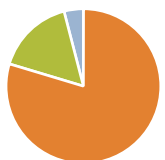
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	1,58	2,69	2024	1,61	1,16	0,86	0,88
1-Anno	4,32	3,80	5,42	2023	0,78	0,89	1,11	1,02
3-Anni Ann.ti	2,92	-2,22	1,56	2022	0,05	-0,10	-0,15	0,20
5-Anni Ann.ti	1,96	-2,04	0,89	2021	0,13	0,14	0,25	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	0,00	BBB	38,93
-	AA	3,87	BB	9,49
BB	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	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	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)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,18	ISIN	LU1622557624		
Patrimonio Netto (Mln)	803,48 EUR				

(31/12/2024)