

Groupama Alpha Fixed Income Plus GD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

★★★★★

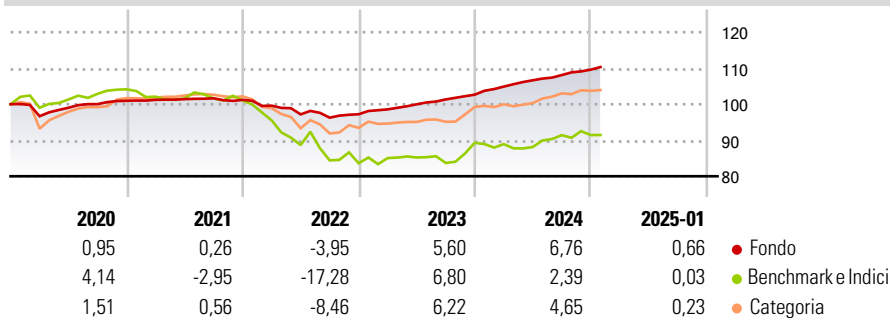
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'objectif de gestion de ce Compartiment est de surperformer l'ESTER capitalisé, par le biais d'une gestion active, tout en recherchant à avoir une volatilité historique à 52 semaines calculée en pas quotidiens, inférieure à 5%. Ce Compartiment est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales, conformément à l'Article 8 du Règlement SFDR, plus d'information sur ces caractéristiques est disponible ci-dessous. L'approche ESG appliquée à l'OPCVM prend en compte des critères relatifs à chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,15 | 3Y Std Dev | 2,20 |
| 3Y R-Squared | 29,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 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 | 1,37 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,97 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 2,18 | 1,67 | 1,36 | 1,39 |
| 1-Anno | 6,36 | 3,80 | 5,42 | 2023 | 1,40 | 1,43 | 1,35 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | -2,22 | 1,56 | 2022 | -1,59 | -2,43 | -0,95 | 0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,97 | -2,04 | 0,89 | 2021 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,27 |
| Liquidità | -7,45 |
| Altro | 6,18 |

Fixed Income Style Box™

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

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 37,39 | |
| AA | 5,65 | BB | 9,21 | |
| A | 28,07 | B | 1,25 | |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 18,43 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Groupama Ultra Short Term IC | — | 9,32 |
| Electricite de France SA | — | 5,15 |
| Volkswagen International... | — | 4,54 |
| France (Republic Of) | — | 4,47 |
| UBS Group AG | — | 3,87 |
| Ford Motor Credit Company LLC | — | 3,82 |
| Ayvens SA | — | 2,78 |
| Commerzbank AG | — | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -8,80 |
| Societario | 68,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,75 |
| Derivati | 47,95 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,51 |
| 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 | 14,47 |
| da 3 a 5 | 52,84 |
| da 5 a 7 | 8,60 |
| da 7 a 10 | 3,71 |
| da 10 a 15 | 5,84 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,80 |
| oltre 30 | 1,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 130,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/12/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,31% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.018,75 | ISIN | LU1891751247 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,43 EUR | | | | |

(31/12/2024)