

# Groupama Alpha Fixed Income Plus GD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

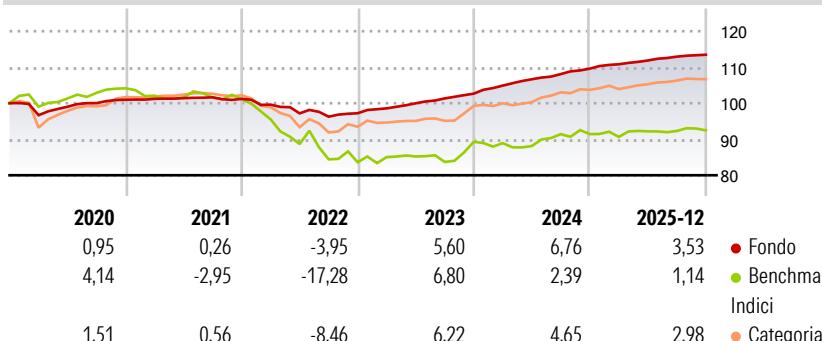
ESTER capitalised EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. More. 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	2,21	3Y Sharpe Ratio	3,43
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,73
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,13	0,50
6-Mesi	1,47	1,19	1,49
1-Anno	3,37	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	5,15	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	2,44	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

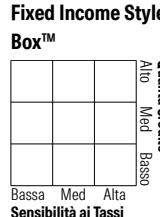
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	0,94	0,96	0,47
2024	2,18	1,67	1,36	1,39
2023	1,40	1,43	1,35	1,31
2022	-1,59	-2,43	-0,95	0,98

**Portafoglio 31/12/2025**


Fixed Income Style Box™	Netta
Alto Qualità Credito	Duration Effettiva
Med	Maturity effettiva
Basso	Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	29,17
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,63
Groupama Ultra Short Term IC	-	9,52
ANZ Group Holdings Ltd. 0,669%	-	4,47
ELO SA 2,875%	-	4,31
Deutsche Bank AG 5,625%	-	4,24
Foxconn Singapore Pte. Ltd...	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	125	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-74,78
Societario	148,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,81
Derivati	73,68

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	9,25
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	168,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 1.025,49	ISIN	LU1891751247		
Patrimonio Netto (Mln)	919,25 EUR				
(31/12/2025)					