

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

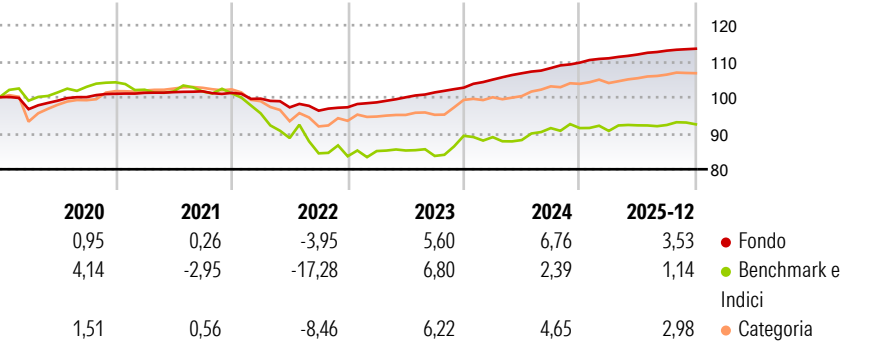
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded ESTR rate, through active management, while seeking to achieve a 52-week historical volatility, calculated in daily steps, of less than 5%. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics 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.

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)

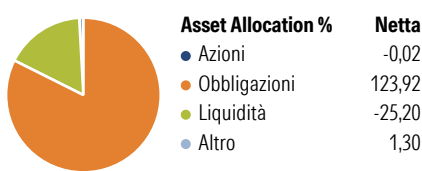
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,19	1,49	2025	1,11	0,94	0,96	0,47
1-Anno	3,37	2,68	3,40	2024	2,18	1,67	1,36	1,39
3-Anni Ann.ti	5,15	2,96	4,51	2023	1,40	1,43	1,35	1,31
5-Anni Ann.ti	2,44	-2,10	1,41	2022	-1,59	-2,43	-0,95	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	30,58
Maturity effettiva	-	AA	12,25	BB	6,38
Qualità Credito Media	BB	A	22,48	B	1,09
				Below B	0,00
				Not Rated	27,22

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo 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				