Groupama Alpha Fixed Income Plus GD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

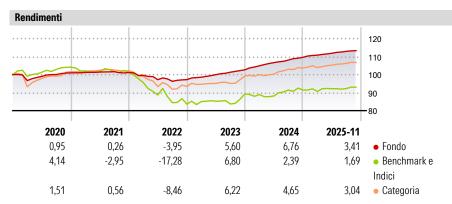
Benchmark Dichiarato

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 decisionmaking.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	3,49
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	0,72
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	-0,34	1,11	2025	1,11	0,94	0,96	-
1-Anno	3,64	-0,25	2,07	2024	2,18	1,67	1,36	1,39
3-Anni Ann.ti	5,28	1,97	4,58	2023	1,40	1,43	1,35	1,31
5-Anni Ann.ti	2,35	-2,47	1,26	2022	-1,59	-2,43	-0,95	0,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 025	-	-	2021	0,26	0,19	0,22	-0,42

Portafoglio 30/11/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,54
AA	7,07	BB	7,35
A	30,34	В	0,90
		Below B	0,00
		Not Rated	33,80

	litoli principali Nome	Settore	%
	vorie	Sellore	70
(Groupama Ultra Short Term IC	_	9,29
E	Banco Santander, S.A. 4.375%	_	4,97
E	ELO SA 2.875%	_	4,46
E	Euro Bund Future Dec 25	_	4,44
[Deutsche Bank AG 5.625%	_	4,39
I	ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	_	3,95
F	oxconn Singapore Pte. Ltd	_	3,60
0	6 Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,10
١	Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
١	Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	120

Fondo		
-35,44		
132,32		
0,00		
0,00		
-57,91		
61,03		
Fondo		
FUIIUU		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00 0,00 0,00		
0,00 0,00 0,00 0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	7,36
da 5 a 7	40,34
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	13/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 1.020,33
Patrimonio Netto (MIn)	885,27 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	167,67 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1891751247

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	20,00%