

Groupama Alpha Fixed Income Plus SC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

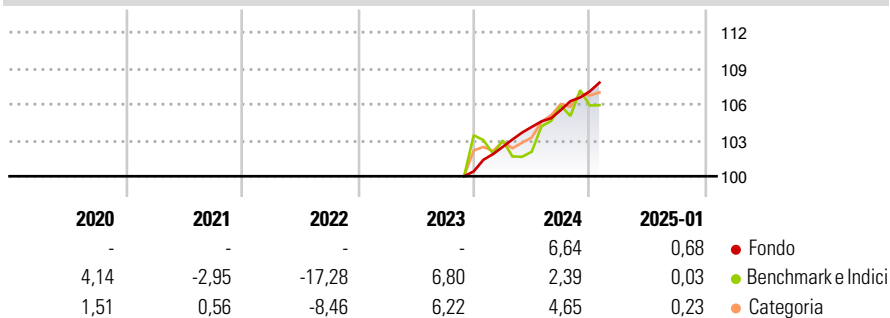
L'objectif de gestion de ce Compartiment est de surperformer l'ESTER capitalisé, par le biais d'une gestion active, tout en recherchant à avoir une volatilité historique à 52 semaines calculée en pas quotidiens, inférieure à 5%. Ce Compartiment est un produit financier promouvant des caractéristiques 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	1,45	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	1,58	2,69	2024	2,03	1,62	1,35	1,48
1-Anno	6,33	3,80	5,42	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-2,22	1,56	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,04	0,89	2021	-	-	-	-
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)	67,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	27/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.079,81	ISIN	LU1891751320		
Patrimonio Netto (Mln)	397,43 EUR				

(31/12/2024)