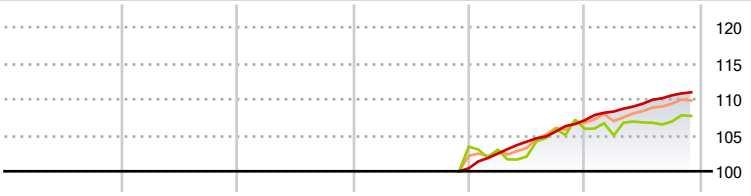
Groupama Alpha Fixed Income Plus SC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ESTER capitalised EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,64	3,63	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,01	Categoria

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	-

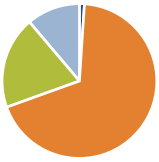
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	1,11	0,62
6-Mesi	1,93	0,73	1,86
1-Anno	4,12	0,48	2,78
3-Anni Ann.ti	-	2,38	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-2,22	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,14	1,00	1,05	-
2024	2,03	1,62	1,35	1,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,76
Obbligazioni	115,47
Liquidità	-32,57
Altro	18,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	19,59
AA	6,55	BB	9,27
A	23,69	B	0,93
		Below B	0,00
		Not Rated	39,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	13,70
Groupama Ultra Short Term IC	—	9,75
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	5,20
Deutsche Lufthansa AG 2%	—	4,82
ELO SA 2.875%	—	4,68
Honhai 3 1/8 11/04/31	—	3,80
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	—	3,36
Raiffeisen Bank...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-9,28
Societario	76,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,43
Derivati	69,45

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	4,74
da 3 a 5	4,98
da 5 a 7	55,52
da 7 a 10	0,44
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,87
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	27/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 1.111,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	841,98 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	84,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1891751320
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.