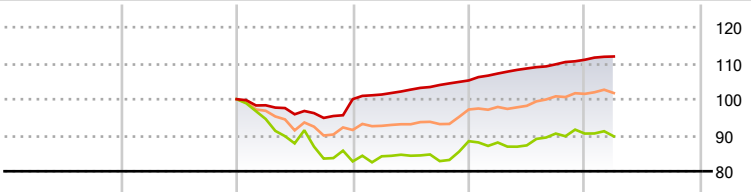
Groupama Alpha Fixed Income Plus NC

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

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	2025-03	
-	-	0,01	5,20	5,46	0,82	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
-	-	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	0,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

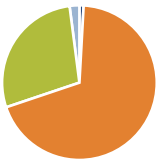
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,17	0,19
6-Mesi	1,79	0,52	0,46
1-Anno	4,40	4,32	4,77
3-Anni Ann.ti	4,50	-0,50	2,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	-	-	-
2024	1,82	1,32	1,07	1,15
2023	1,29	1,34	1,26	1,21
2022	-1,68	-2,54	-1,05	5,49
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,08
Obbligazioni	164,17
Liquidità	-66,95
Altro	4,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	—	9,28
UBS Group AG 2.125%	—	4,70
Banque Federative du Credit...	—	4,67
Societe Generale S.A. 8%	—	4,36
Volkswagen International...	—	4,27
Ford Motor Credit Company...	—	3,57
Skandinaviska Enskilda...	—	3,35
Akzo Nobel N.V. 4%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,16
Societario	77,08
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,58
Derivati	108,53

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	8,45
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	46,80
da 7 a 10	5,24
da 10 a 15	3,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,30
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	27/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2018
NAV (16/04/2025)	EUR 111,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	428,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	53,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1891750868
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
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.