

Groupama Alpha Fixed Income Plus NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalisé

Morningstar Rating™

★★★★★

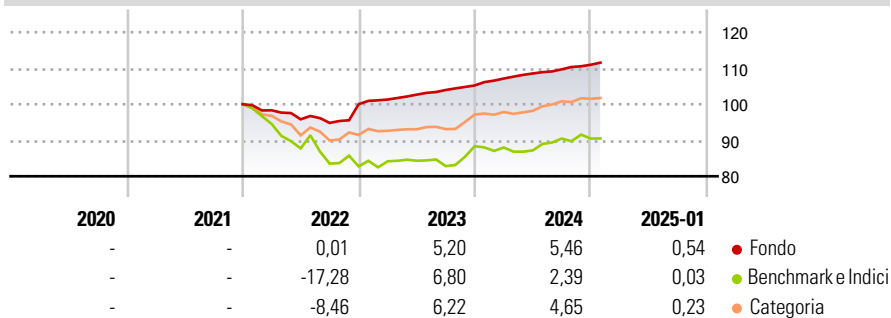
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	1,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,52	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	1,14	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	1,58	2,69	2024	1,82	1,32	1,07	1,15
1-Anno	5,11	3,80	5,42	2023	1,29	1,34	1,26	1,21
3-Anni Ann.ti	3,96	-2,22	1,56	2022	-1,68	-2,54	-1,05	5,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	Alto		
	Med		
Basso			
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)	28,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	27/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,54	ISIN	LU1891750868		
Patrimonio Netto (Mln)	397,43 EUR				

(31/12/2024)