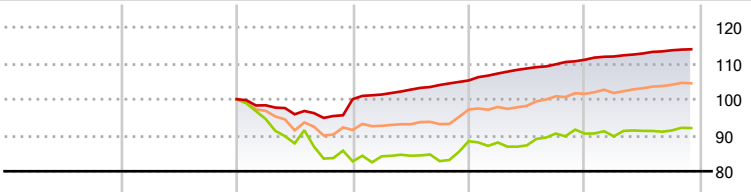
Groupama Alpha Fixed Income Plus NC

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	2025-11	
-	-	0,01	5,20	5,46	2,62	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	-	Benchmark e Indici
-	-	-8,46	6,22	4,65	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	18,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

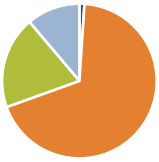
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,11	0,62
6-Mesi	1,41	0,73	1,86
1-Anno	2,99	0,48	2,78
3-Anni Ann.ti	5,91	2,38	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	0,75	0,78	-
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 31/10/2025



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	27/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 113,83
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	841,98 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	377,01 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.