Groupama Alpha Fixed Income RD

Categoria Morningstar™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

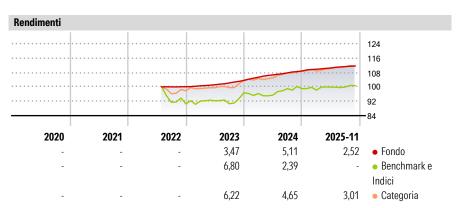
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato ESTR Compounded TR EUR Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in $accordance\,with\,Article\,8\,of\,the\,SFDR.\,The\,ESG\,approach$ 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 decisionmaking.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	1,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furoz	one Core Bo	and GR FLIR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	0,73	1,86	2025	0,88	0,64	0,69	-
1-Anno	2,91	0,48	2,78	2024	1,74	1,25	1,03	1,00
3-Anni Ann.ti	3,72	2,38	4,78	2023	0,53	0,58	1,02	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025)							

Portafoglio 31/10/2025



	Alto
	Alto Med E
	Ваѕс

Fixed Income Style

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,47
AA	10,87	BB	7,40
A	29,45	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	27,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	-	6,89
Italy (Republic Of) 3.5%	_	5,68
Euro Bund Future Dec 25	_	5,58
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	5,18
Deutsche Bank AG 5.625%	-	3,63
Banco de Sabadell SA 2.5%	-	3,55
Societe Generale S.A. 1.125%	_	3,47
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	-4,90		
Societario	69,30		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,68		
Derivati	27,92		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,74		
Da 0 a 4 cedole	79,54		
Da 4 a 6 cedole	14,81		
Da 6 a 8 cedole	4,91		
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	26,10
da 3 a 5	3,96
da 5 a 7	42,21
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,08
oltre 30	1,60

Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	01/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021

EUR 107,15

1.069,77 EUR

(31/10/2025)

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2473700305

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	20,00%