

Groupama Alpha Fixed Income RD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Ester Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

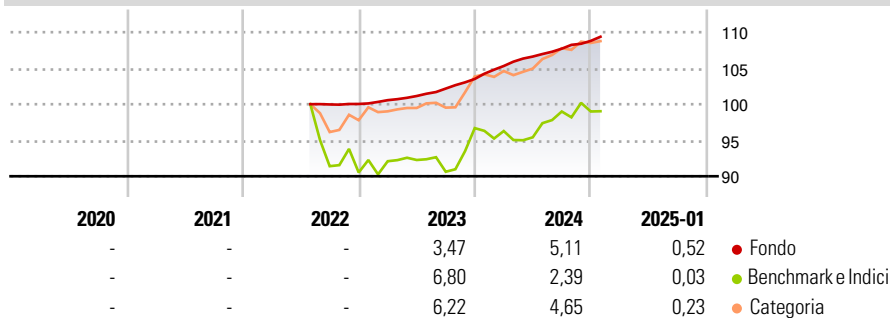
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded €STR rate, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

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)

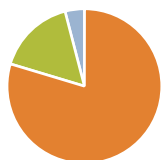
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	1,58	2,69	2024	1,74	1,25	1,03	1,00
1-Anno	4,86	3,80	5,42	2023	0,53	0,58	1,02	1,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	79,61
● Liquidità	16,31
● Altro	4,04

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
			Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	BB	AAA	0,00	BBB	38,93
		AA	3,87	BB	9,49
		A	30,65	B	2,48
				Below B	0,00
				Not Rated	14,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Ultra Short Term IC	-	6,98
Electricite de France SA	-	4,97
Volkswagen International...	-	3,79
Mercedes-Benz International...	-	2,79
Raiffeisen Bank...	-	2,70
Volkswagen Financial...	-	2,54
Standard Chartered PLC	-	2,52
Unilever Finance Netherlands...	-	2,50
Ayvens SA	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,70
🏠 Societario	50,51
🏡 Cartolarizzazioni	1,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,60
📄 Derivati	36,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,00
Da 4 a 6 cedole	12,73
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,41
da 3 a 5	43,57
da 5 a 7	6,88
da 7 a 10	2,42
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,61
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107,27	ISIN	LU2473700305		
Patrimonio Netto (Mln)	803,48 EUR				

(31/12/2024)