

Groupama Alpha Fixed Income Plus OSC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

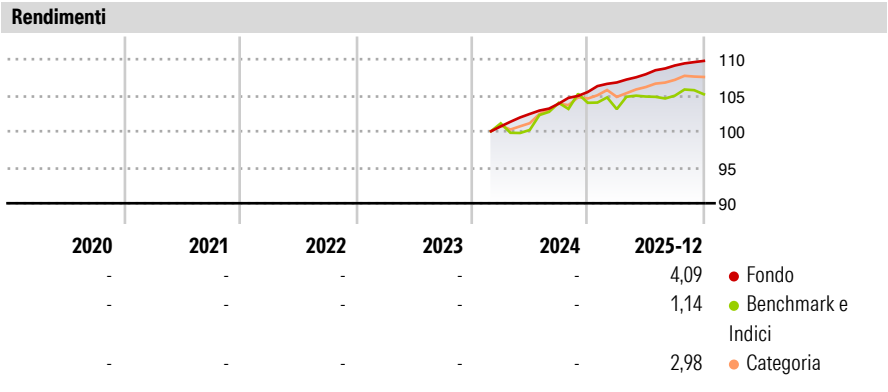
Benchmark Dichiarato
ESTER capitalised EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The management objective of this Subfund is to outperform the compounded € STR rate, through active management, 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.

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	-

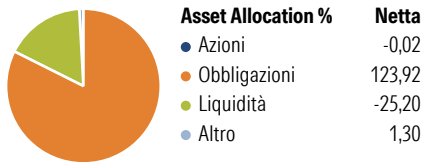
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,19	1,49	2025	1,26	1,07	1,12	0,58
1-Anno	3,94	2,68	3,40	2024	-	1,71	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,58
AA	12,25	BB	6,38
A	22,48	B	1,09
		Below B	0,00
		Not Rated	27,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	29,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,63
Groupama Ultra Short Term IC	—	9,52
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	—	4,47
ELO SA 2.875%	—	4,31
Deutsche Bank AG 5.625%	—	4,24
Foxconn Singapore Pte. Ltd...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-74,78
Societario	148,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,81
Derivati	73,68

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	9,25
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	0,29
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.107,07	ISIN	LU2679895917		
Patrimonio Netto (Mln)	919,25 EUR				

(31/12/2025)