

Groupama Alpha Fixed Income Plus OSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™																												
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ESTER capitalised EUR	Senza rating																												
Obiettivo d'Investimento Dichiariato 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>110</td> <td>108</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>				Year	Fondo	Benchmark	Indici	2020	90	90	90	2021	92	92	92	2022	95	95	95	2023	100	100	100	2024	105	105	105	2025-12	110	108	108
Year	Fondo	Benchmark	Indici																												
2020	90	90	90																												
2021	92	92	92																												
2022	95	95	95																												
2023	100	100	100																												
2024	105	105	105																												
2025-12	110	108	108																												

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

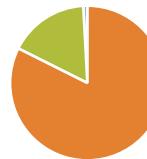
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap.
3-Mesi	0,90	0,13	0,51
6-Mesi	1,78	1,19	1,41
1-Anno	3,94	2,68	3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	1,07	1,12	0,58
2024	-	1,71	1,40	1,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	123,92
● Liquidità	-25,20
● Altro	1,30

Fixed Income Style Box™		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		0		0
	AAA	0,00	BBB	30,58
a	BB	AA	12,25	BB
		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 %		Fondi
 Governativo	74,7	-74,7
 Societario	148,9	148,9
 Cartolarizzazioni	0,0	0,0
 Enti Locali	0,0	0,0
 Liquidità ed equivalenti	-47,8	-47,8
 Derivati	73,6	73,6

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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	12/02/2024
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	13/12/2018
NAV (28/01/2026)	EUR 1.107,07
Patrimonio Netto (Mln)	919,25 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EU
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU267989504