

Rendimiento absoluto

ISIN : LU1622557624

Marketing de comunicación

GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME RC

Compartimento de la SICAV luxemburguesa Groupama Fund

Agosto 2026

Datos a

31/08/2026

Activo neto global

1 018,36 M €

Valor Liquidativo

115,13 €

Perfil de riesgo

Menor riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Mayor riesgo

Rendimiento potencialmente menor Este indicador representa el perfil de riesgo mostrado en el DDF. No está garantizada la categoría de riesgo y puede variar durante el mes. Rendimiento potencialmente mayor

Horizonte de inversión

6 meses

18 meses

2 años

3 años

Características

Ticker Bloomberg	GFALREU LX
Índice de referencia	Capitalized ESTER
Clasificación SFDR	Artículo 8
Fecha de creación del compartimento	15/12/2010
Fecha de creación de la participación	15/06/2017
Divisa de referencia	EUR
PEA	No
PEA-PME	No
Número CNMV	1159

Comisiones

Comisiones de suscripción máx	2,00%
Comisiones de reembolso máx	-
Comisiones de gestión directos máx	0,55%
Comisiones de gestión indirectos máx	0,00%
Comisiones de funcionamiento y otros servicios	-
Comisión de rentabilidad	20% de la rentabilidad por encima del índice de referencia

Morningstar rating
(Datos a 31/07/2026)



Categoría " EAA Fund EUR Flexible Bond"

SFDR 8

Equipo de gestión

Damien MARTIN Julien BEAUPUIS
Florent VAUTIER Boris NESME

Condiciones de comercialización

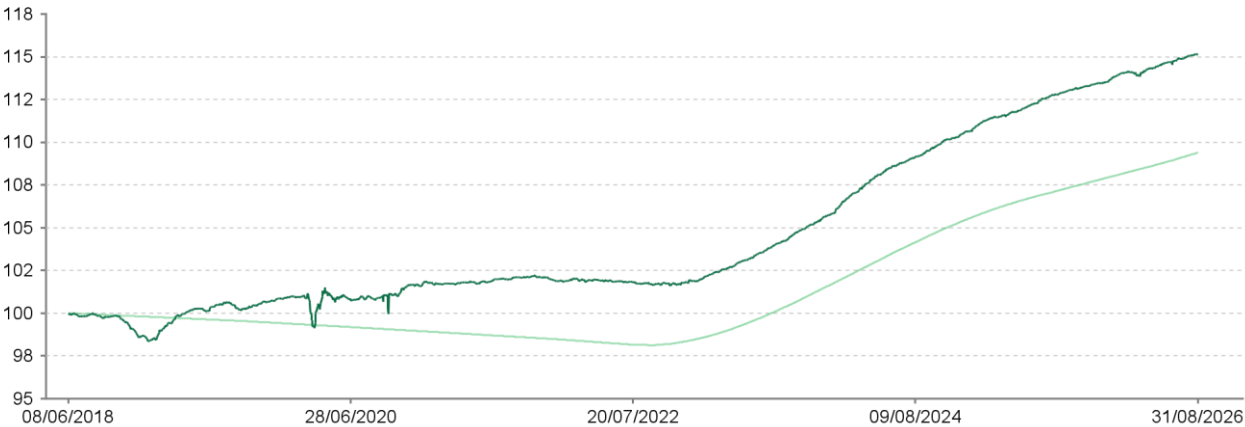
Valoración	Diaria
Tipo de participación	Capitalización
Importe mínimo de la primera suscripción :	-
Hora de corte	12:00, Luxembourg
Tipo de valor liquidativo	desconocido
Reglamento	D+2
Centralizador	CACEIS BANK, Luxembourg branch

Las modalidades de cálculo de la rentabilidad superior se indican en el folleto del fondo, disponible en la página web de Groupama AM

GROUPAMA ALPHA FIXED INCOME RC

CAPITALIZED ESTER

Rentabilidad desde el origen (base 100)



Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo. Fuente: Groupama AM

Rentabilidades netas acumuladas (en%)

	Año act	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
Desde el	31/12/25	31/07/26	29/05/26	29/08/25	31/08/23	31/08/21	-
Fondo	1,42	0,14	0,45	1,99	10,43	12,87	-
Índice de referencia	1,37	0,19	0,56	2,04	8,96	10,90	-
Diferencia	0,05	-0,05	-0,10	-0,05	1,46	1,97	-

Rentabilidades anuales netas en %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	2,60	4,57	3,85	-0,00	0,30	0,75	2,25	-	-	-
Índice de referencia	2,24	3,80	3,28	-0,02	-0,48	-0,46	-0,39	-	-	-
Diferencia	0,36	0,78	0,56	0,02	0,78	1,22	2,65	-	-	-

Análisis de riesgo

	1 año	3 años	5 años	10 años
Volatilidad	0,34%	0,36%	0,42%	-
Benchmark volatility	0,04%	0,12%	0,21%	-
Sharpe Ratio	-0,00	1,36	0,95	-

Principales riesgos

- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgo de tipos de interés
- Riesgo de crédito
- Riesgo de contraparte
- Riesgo de liquidez
- Utilización de instrumentos financieros derivados
- Riesgo de sostenibilidad

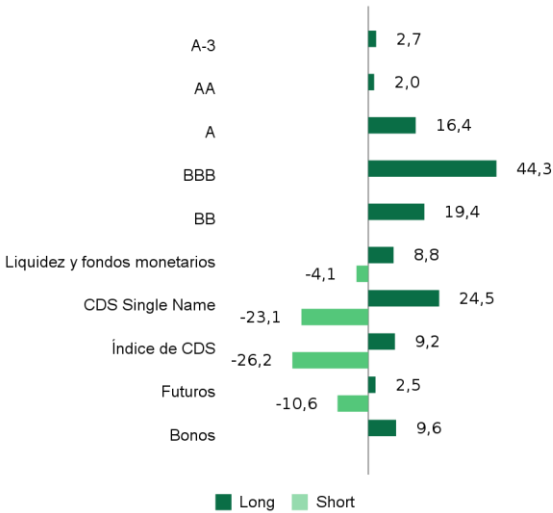
Composición de la cartera (en % del activo)

Instrumentos	Peso
Bonos	90,99
CDS Single Name	0,74
Índice de CDS	-17,59
Futuros	-9,36
Nacionales de un tercer país	4,40
Liquidez y fondos monetarios	5,15

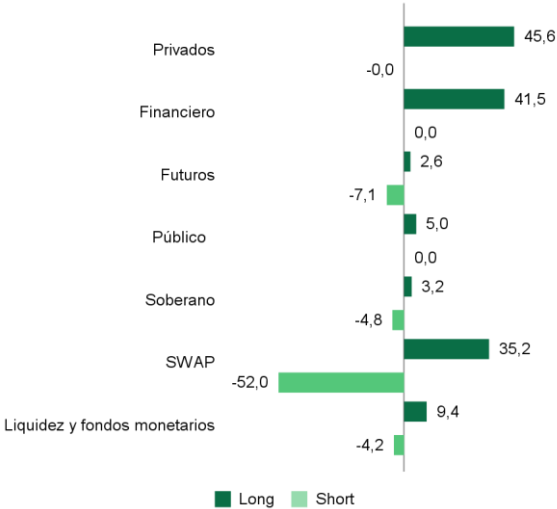
Perfil de la IIC

Yield	4,03%
Modified duration	0,56
Duration	0,59
SCR %	4,73%

Desglose por rating (en % de exposición del activo)



desglose por tipo de emisores (en % de exposición del activo)



Fuente de datos

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones contenidos aquí (1) incluyen información exclusiva de Morningstar, (2) no se puede copiar ni redistribuir, (3) no son consejos de inversión ofrecidos por Morningstar, (4) son solo para fines informativos y, por lo tanto, no constituyen una oferta de compra o venta de un valor, y (5) no están garantizados como correctos, completos o precisos. Morningstar no será responsable de las decisiones comerciales, daños u otras pérdidas causadas o relacionadas con dichos datos, información, análisis u opiniones, ni con su uso.

Fuente: Groupama AM

Advertencia legal

Comunicación de marketing.

Groupama Asset Management declina toda responsabilidad en caso de alteración, deformación o falsificación de los que pueda ser objeto este documento. Queda prohibida cualquier modificación, uso o difusión no autorizada, total o parcialmente, en modo alguno.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y no son constantes en el tiempo.

La información relativa a la sostenibilidad está disponible en el sitio web www.groupama-am.com, en la página «Groupama AM, nuestro compromiso».

Este material no contractual no constituye en ningún caso una recomendación ni un asesoramiento de inversión personalizado y no debe interpretarse en ningún caso como tal.

La inversión presenta un riesgo de pérdida de capital. Esta inversión conlleva una serie de riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital.

Antes de invertir, todo inversor debe leer el folleto o el documento de datos fundamentales (DFI) de la SICAV.

Estos documentos están disponibles gratuitamente previa solicitud a Groupama AM o en www.groupama-am.com.

Subfondo de GROUPAMA FUND, sociedad de inversión de capital variable (SICAV) regida por el derecho luxemburgués, con la forma de sociedad anónima y domicilio sito en Allée Scheffer n° 5 — L-2520 Luxemburgo. Está autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y se rige por las disposiciones de la parte I de la ley de 17 de diciembre de 2010, de conformidad con la directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009.

El representante de la SICAV en Francia es CACEIS, 89-91 rue Gabriel Péri, 92190 Montrouge (Francia).

Se advierte al inversor de que no todos los subfondos de la SICAV están necesariamente registrados ni autorizados para su comercialización, ni accesibles para todos, en todos los territorios. La Sociedad Gestora podrá, en todo momento, decidir poner fin a la comercialización del Subfondo en uno o varios territorios en cualquier momento.

El acceso a los productos y servicios presentados puede estar sujeto a restricciones para determinadas personas o países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada persona.

España: el Folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en español y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid (España), inscrita con el número 5 del registro SGIIC de la CNMV o en www.groupama-am.com/es.

Italia: el folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en italiano y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse en Groupama AM sucursal en Italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma (Italia) o en el sitio web www.groupama-am.fr/it.

Suiza: la SICAV cumple la legislación suiza en materia de distribución a inversores cualificados en Suiza. El Representante local es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich y el Agente de Pagos de los Subfondos registrados para oferta pública en Suiza es el banco Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Ginebra (Suiza). Este documento puede publicarse, transmitirse o distribuirse, pero no constituye una oferta pública en Suiza. Los destinatarios de este documento en Suiza no deben transmitirlo a terceros sin consultar previamente a su asesor jurídico u otro profesional o representante.

Alemania: el folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en alemán y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Múnich (Alemania).

Portugal: el folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en portugués y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisboa (Portugal).

Países Bajos: el folleto, así como el documento de datos fundamentales disponible en flamenco y los informes anuales y semestrales en vigor pueden obtenerse en Groupama AM.