

Groupama Future For Generations Bal EC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corp NR, 50%
MSCI World NR EUR

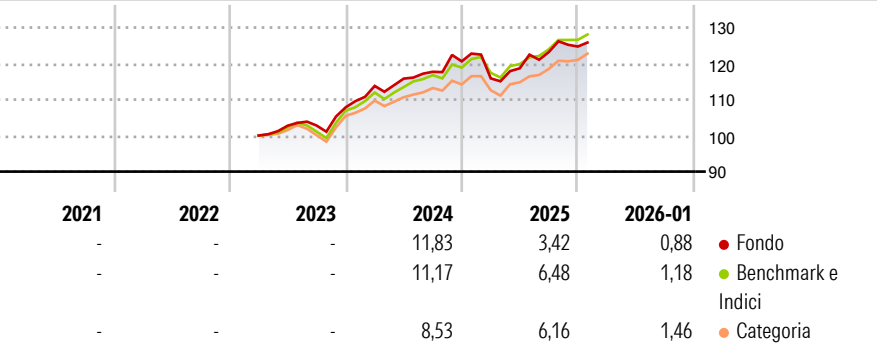
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,09	2,88
6-Mesi	4,87	6,15	6,43
1-Anno	2,22	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

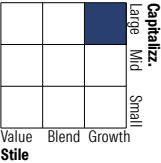
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	2,41	3,78	1,26
2024	5,51	1,79	1,64	2,46
2023	-	2,75	0,03	4,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

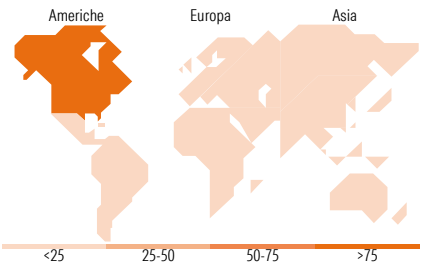


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,68
Microsoft Corp	📄	2,76
Groupama Monétaire IC	-	2,72
Alphabet Inc Class A	📄	2,65
NVIDIA Corp	📄	2,30
Amazon.com Inc	📄	1,87
AstraZeneca PLC	📄	1,69
Broadcom Inc	📄	1,48
Walmart Inc	📄	1,41
JPMorgan Chase & Co	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,94
📈 Sensibile	53,11
🛡️ Difensivo	24,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,26
🏢 Societario	91,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,66
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,06
Stati Uniti	72,72
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,41
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	17,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,52
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 127,62	ISIN	FR0013450244		

Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln)	287,80 EUR
(31/01/2026)	