

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

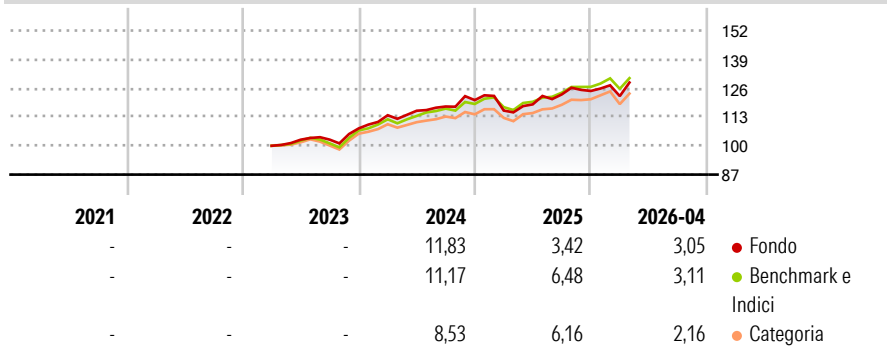
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

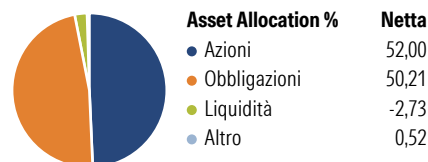
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	1,95	1,62
6-Mesi	4,18	4,10	4,27
1-Anno	12,32	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,87	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

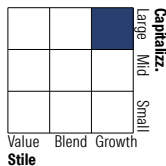
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,85	-	-	-
2025	-3,91	2,41	3,78	1,26
2024	5,51	1,79	1,64	2,46
2023	-	2,75	0,03	4,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

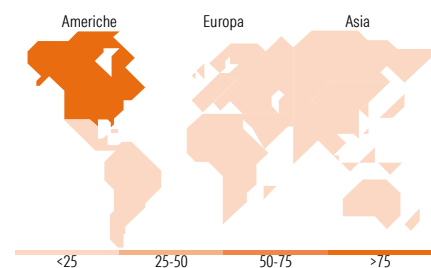


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	4,46
Groupama Monétaire IC	-	3,26
Alphabet Inc Class A	☑	3,00
NVIDIA Corp	☑	2,47
Microsoft Corp	☑	2,46
Broadcom Inc	☑	2,07
Amazon.com Inc	☑	2,06
JPMorgan Chase & Co	☑	1,66
AstraZeneca PLC	☑	1,66
Walmart Inc	☑	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,99
📈 Sensibile	57,98
🛡️ Difensivo	22,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,19
⚙️ Societario	92,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,74
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,84
Stati Uniti	74,05
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,91
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,24
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 130,88	ISIN	FR0013450244		

Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln)

337,03 EUR

(30/04/2026)