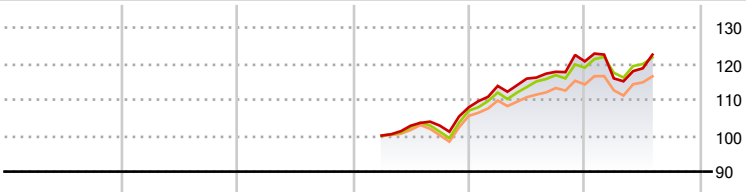
Groupama Future For Generations EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	11,83	1,55	Fondo
-	-	-	-	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,53	2,10	Categoria

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	2,57	2,14	2,07
6-Mesi	-2,17	0,19	-0,51
1-Anno	4,47	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

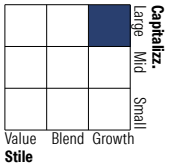
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,91	2,41	-	-
2024	5,51	1,79	1,64	2,46
2023	-	2,75	0,03	4,93
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

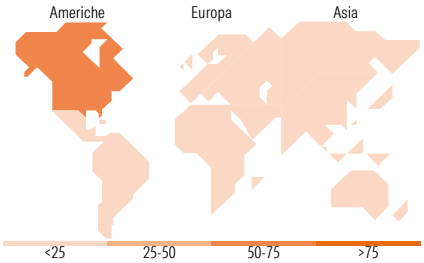
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,34
Obbligazioni	52,00
Liquidità	-5,12
Altro	0,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,23
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,98
NVIDIA Corp		2,92
Boston Scientific Corp		2,04
Amazon.com Inc		2,04
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,02
Oracle Corp		1,89
Euro Bund Future Sept 25	—	1,70
Groupama Monétaire IC	—	1,67
United Rentals Inc		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,64
Sensibile	54,64
Difensivo	23,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,05
Societario	95,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,60**
Stati Uniti	72,06
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,55**
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,85**
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	30/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (19/08/2025)	EUR 122,35
Patrimonio Classe (MIn) (19/08/2025)	4,38 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013450244
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Future For Generations EC

Patrimonio Netto (Mln)	347,99 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.