

Groupama Future For Generations Bal E1C

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

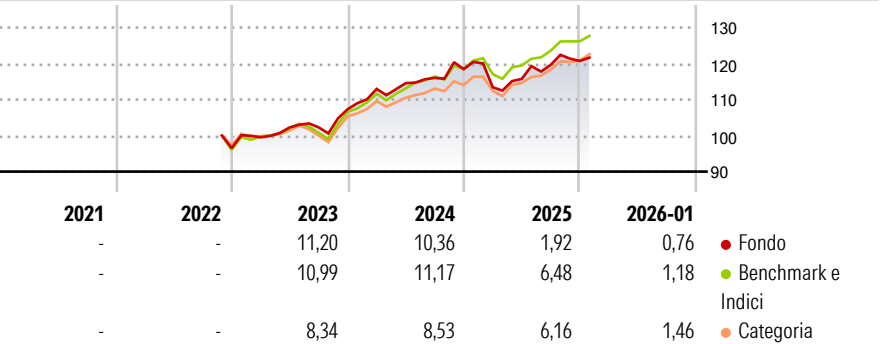
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

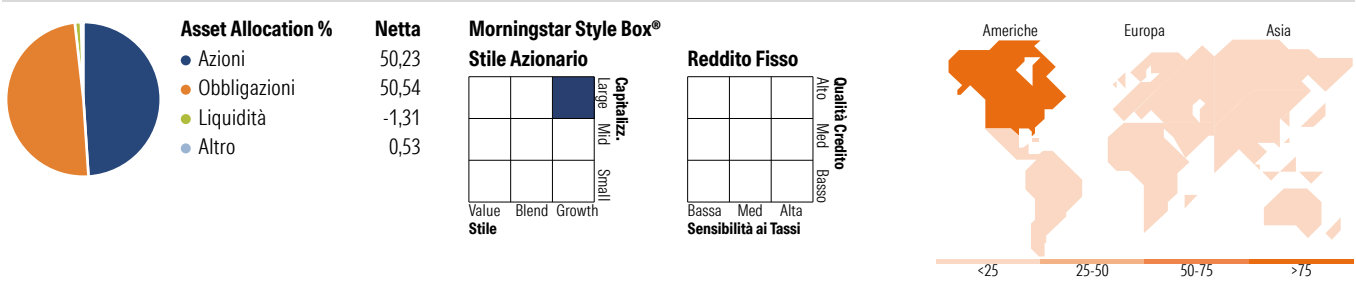
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	6,15	6,43	2025	-4,25	2,04	3,39	0,89
1-Anno	-0,10	5,61	5,66	2024	5,24	1,42	1,28	2,10
3-Anni Ann.ti	6,52	8,77	7,38	2023	3,11	2,75	0,02	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2019	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 (10/02/2026)	EUR 117,27	ISIN	FR0013450251		

Groupama Future For Generations Bal E1C

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