

Groupama Future For Generations Bal E1C

Categoria Morningstar™

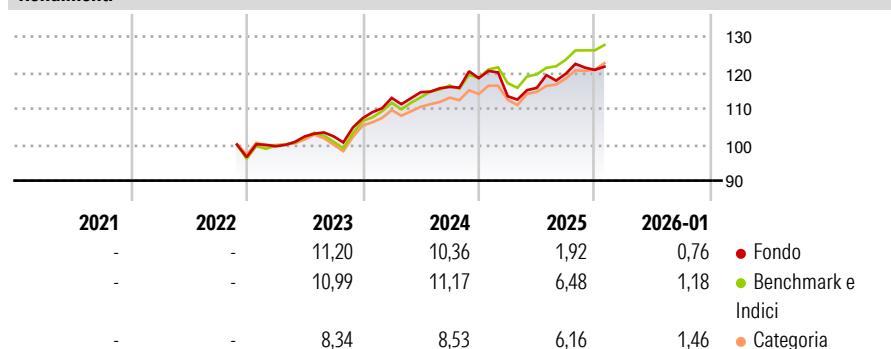
Bilanciati Moderati EUR

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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,05	2,09	2,88			
	3,75	6,15	6,43			
	-0,10	5,61	5,66			
	6,52	8,77	7,38			
	-	-	-			
	-	-	-			

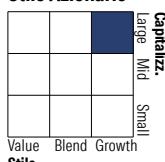
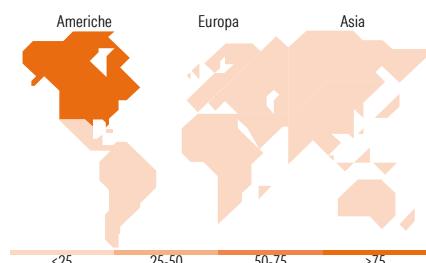
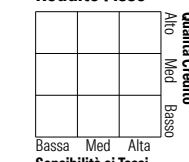
Fondo	Bmk	Cat
	2,09	2,88
	6,15	6,43
	5,61	5,66
	8,77	7,38
	-	-
	-	-
	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,25	2,04	3,39	0,89
2024	5,24	1,42	1,28	2,10
2023	3,11	2,75	0,02	4,94
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,23
• Obbligazioni	50,54
• Liquidità	-1,31
• Altro	0,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	21,94
▼ Sensibile	53,11
► Difensivo	24,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/10/2019	ISIN	FR0013450251	1,44%
NAV (10/02/2026)	EUR 117,27			

Groupama Future For Generations Bal E1C

Patrimonio Netto (Mln)

287,80 EUR

(31/01/2026)