

# 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

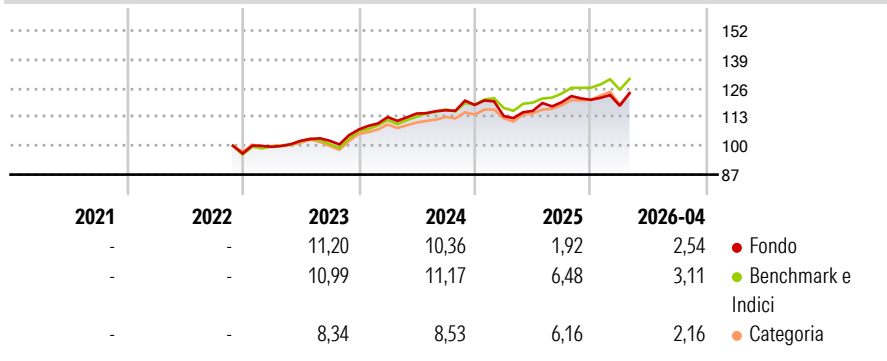
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	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
3-Mesi	2,51	1,95	1,62
6-Mesi	2,86	4,10	4,27
1-Anno	10,84	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,64	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,22	-	-	-
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	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

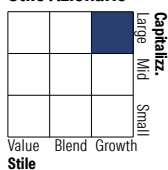
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

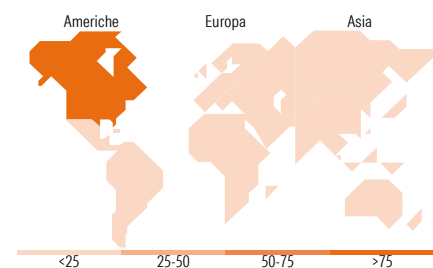
52,00  
50,21  
-2,73  
0,52

### 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
<b>America</b>	<b>76,84</b>
Stati Uniti	74,05
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,24</b>
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)	4,25 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	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 (11/05/2026)	EUR 120,68	ISIN	FR0013450251		

# Groupama Future For Generations Bal E1C

Patrimonio Netto (Mln)

337,03 EUR

(30/04/2026)