

Groupama Dynamisme EC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

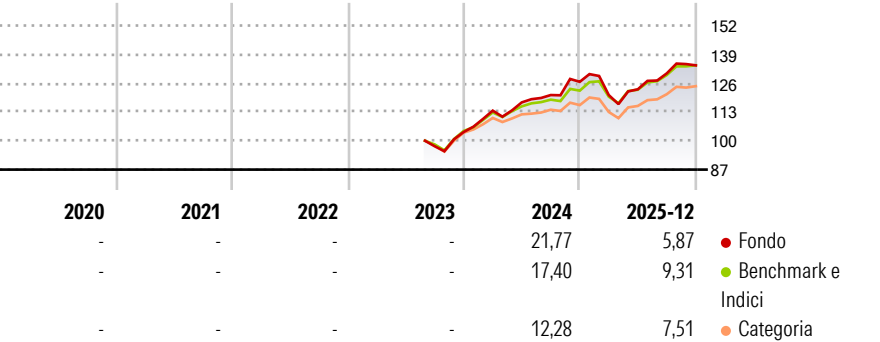
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

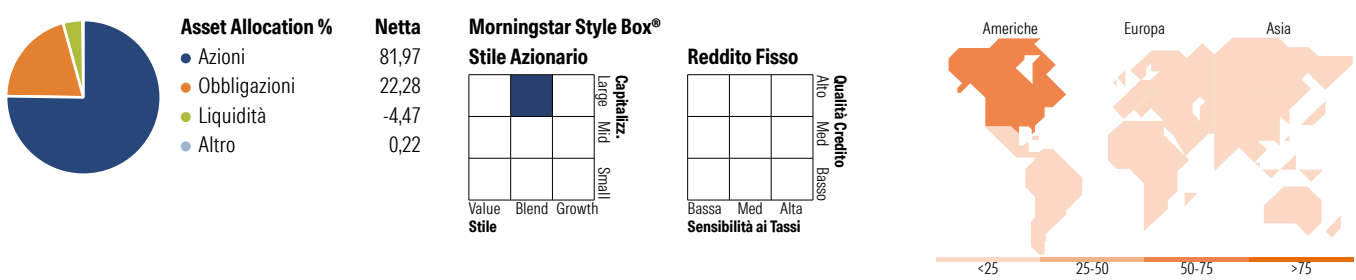
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	2,24	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	7,91	7,97	2025	-4,73	2,16	5,86	2,76
1-Anno	4,73	8,53	7,48	2024	9,26	3,28	2,83	4,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,80
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,53
NVIDIA Corp		1,96
Microsoft Corp		1,77
Apple Inc		1,71
Alphabet Inc Class A		1,10
Amazon.com Inc		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		528
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,96
Sensibile		50,61
Difensivo		17,43
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		60,11
Societario		66,20
Cartolarizzazioni		0,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		46,79
Derivati		-73,11

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,37
Stati Uniti		69,65
Canada		3,67
America Latina e Centrale		0,05
Europa		18,38
Regno Unito		3,09
Europa Occidentale - Euro		11,95
Europa Occidentale - Non Euro		3,33
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,24
Giappone		4,08
Australasia		2,02
Asia - Paesi Sviluppati		1,17
Asia - Emergente		0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 136,62	ISIN	FR0014009CG8		

Groupama Dynamisme EC

Patrimonio Netto (Mln)	712,43 EUR
(31/12/2025)	