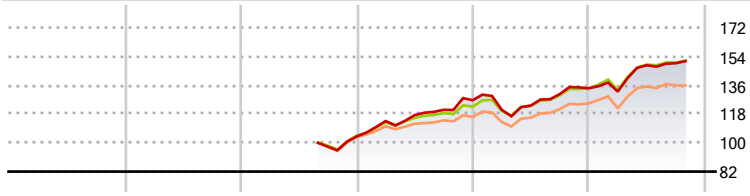
Groupama Dynamisme EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	21,77	5,87	12,69
Benchmark e Indici	-	-	-	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	-0,02	-1,43
6-Mesi	4,14	5,85	3,27
1-Anno	11,56	13,54	10,69
3-Anni Ann.ti	14,92	15,47	12,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	12,48	0,85	-
2025	-4,73	2,16	5,86	2,76
2024	9,26	3,28	2,83	4,94
2023	-	-	-	6,62
2022	-	-	-	-

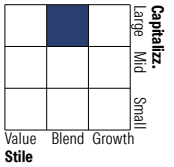
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,26
Obbligazioni	17,52
Liquidità	-1,98
Altro	0,20

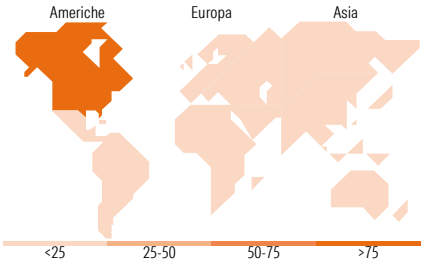
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	18,18
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	11,33
Amundi MSCI USA ESG...	—	6,30
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,54
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	3,19
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,75
E-mini Dow $5 Future Dec 26	—	2,57
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,56
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,16
NVIDIA Corp		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		889

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
Sensibile	54,80
Difensivo	15,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,45
Societario	60,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,20
Derivati	-45,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,27**
Stati Uniti	71,75
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**15,77**
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	11,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	**8,96**
Giappone	4,20
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	04/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 149,65
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009CG8
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Groupama Dynamisme EC

Patrimonio Netto (Mln)	775,92 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR