

# Groupama Dynamisme E3C

## 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

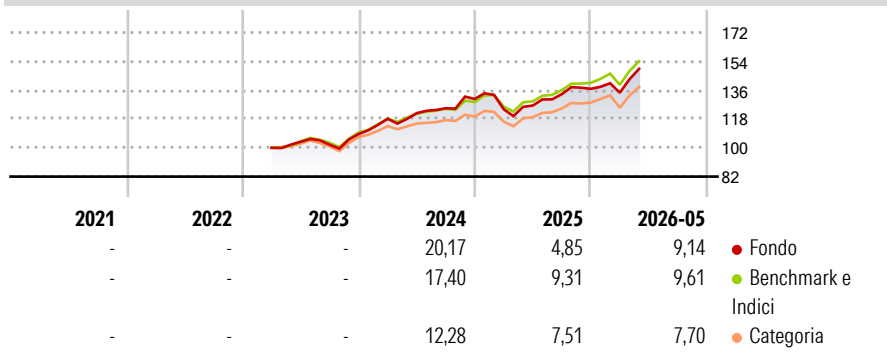
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

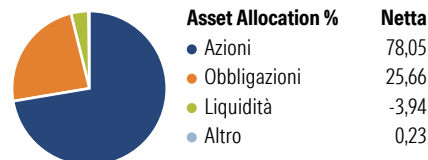
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,70	11,33	10,65
6-Mesi	8,98	9,82	8,79
1-Anno	19,27	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	13,48	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

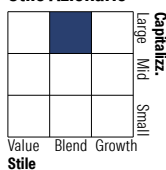
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,78	-	-	-
2025	-4,95	1,89	5,59	2,53
2024	8,74	2,99	2,50	4,68
2023	-	3,75	-1,77	6,57
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026

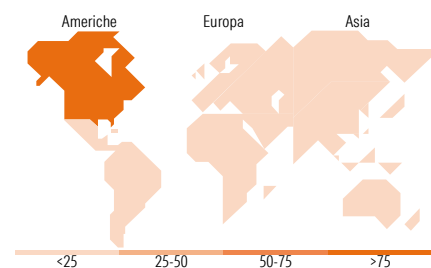
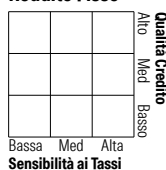


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	18,12
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	17,46
Euro Buxl Future June 26	-	6,99
Amundi MSCI USA ESG...	-	6,07
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,25
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,52
Euro Buxl Future Sept 26	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,07
Sensibile	55,31
Difensivo	15,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,93
Societario	44,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,05
Derivati	-15,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,60</b>
Stati Uniti	72,57
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>14,73</b>
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>8,66</b>
Giappone	3,72
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 151,76	ISIN	FR0014009CH6		

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 prodotte; (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.

# Groupama Dynamisme E3C

Patrimonio Netto (Mln) 775,74 EUR

(31/05/2026)