

Groupama Dynamisme F2D

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

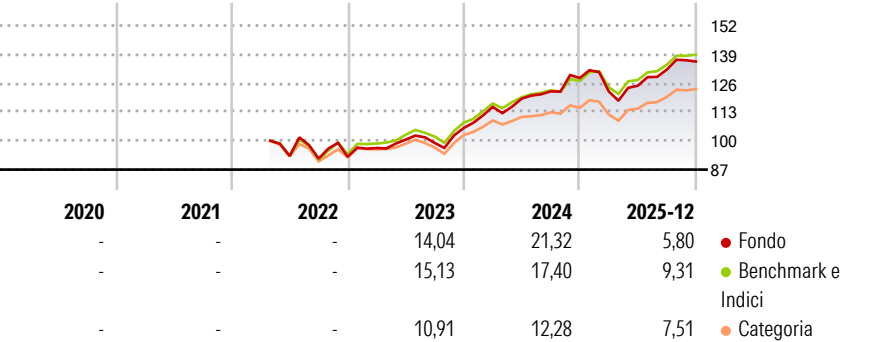
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

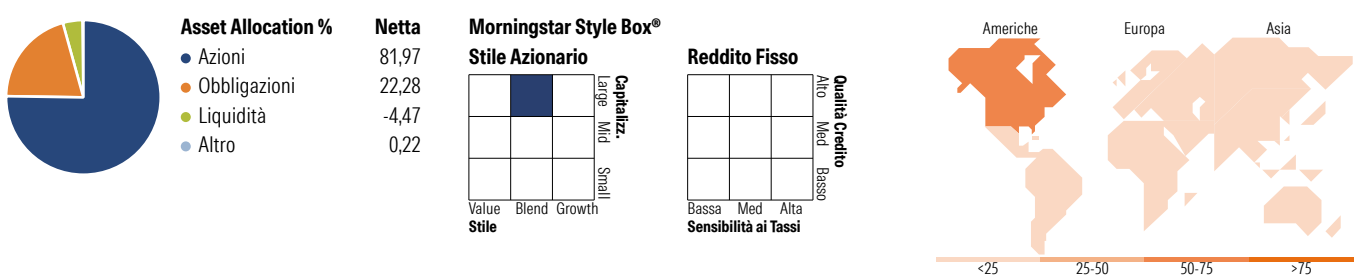
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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	1,18	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	7,98	7,66	2025	-4,73	2,12	5,83	2,75
1-Anno	5,22	7,86	7,08	2024	8,99	3,24	2,75	4,92
3-Anni Ann.ti	12,44	12,72	9,96	2023	4,31	3,91	-1,52	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,29	0,87
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 %

Ciclico	31,96
Sensibile	50,61
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	60,11
Societario	66,20
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,79
Derivati	-73,11

Ripartizione Geografica %

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)	284,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
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	19/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 132,85	ISIN	FR0014005344		

Groupama Dynamisme F2D

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