

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

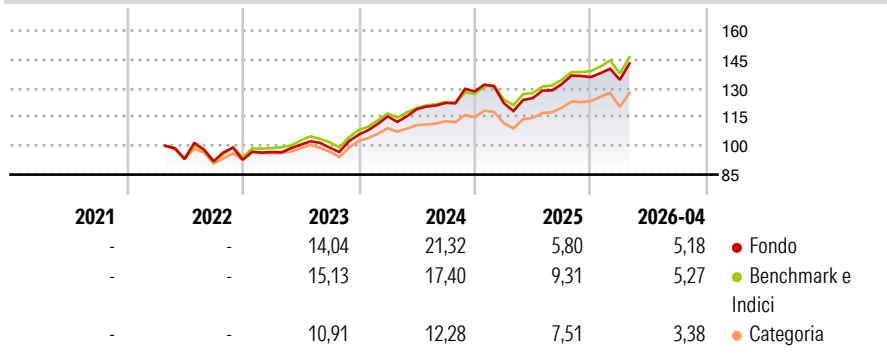
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

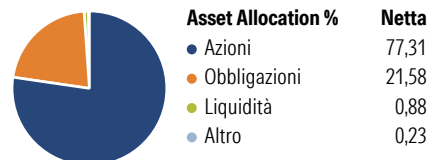
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	3,65	3,23
6-Mesi	7,48	7,12	6,44
1-Anno	21,26	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	14,49	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

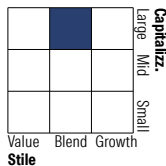
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-4,73	2,12	5,83	2,75
2024	8,99	3,24	2,75	4,92
2023	4,31	3,91	-1,52	6,83
2022	-	-	-1,29	0,87

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	16,84
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,78
Amundi MSCI USA ESG...	-	5,90
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,22
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,82
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,62
NVIDIA Corp		1,53
Apple Inc		1,35
Microsoft Corp		1,17
Future on TOPIX	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		863

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	50,37
Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,79
Societario	51,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,48
Derivati	-56,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,64
Stati Uniti	69,15
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,07
Europa	18,31
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	4,16
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	294,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 139,17	ISIN	FR0014005344		

Groupama Dynamisme F2D

Patrimonio Netto (Mln) 691,48 EUR

(31/03/2026)