

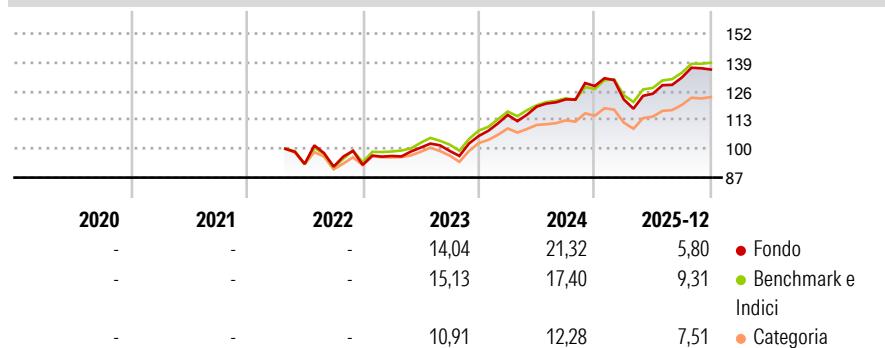
Groupama Dynamisme F2D

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	-

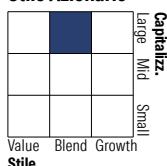
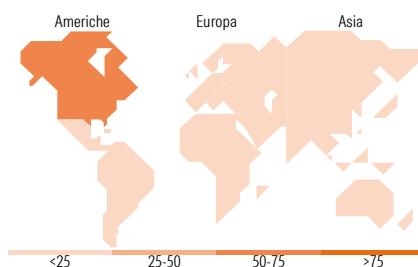
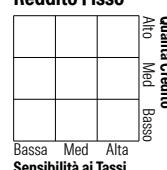
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,97
• Obbligazioni	22,28
• Liquidità	-4,47
• Altro	0,22

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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	IT	1,96
Microsoft Corp	IT	1,77
Apple Inc	IT	1,71
Alphabet Inc Class A	IT	1,10
Amazon.com Inc	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		528
Numeri 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	
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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	ISIN	FR0014005344		
NAV (28/01/2026)	EUR 132,85				

Groupama Dynamisme F2D

Patrimonio Netto (Mln)

712,43 EUR

(31/12/2025)