Groupama Dynamisme F2D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

 $Morning star\, Euro\, Aggressive\, Global\, Target$ Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg

Morningstar Rating™

Euro Agg Bond TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Dand Cumulati 0/	Fanda	Dunle	O-4	Dandimanti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	15,95	14,23	13,80	2025	-4,73	2,12	5,83	-
1-Anno	9,21	13,29	9,63	2024	8,99	3,24	2,75	4,92
3-Anni Ann.ti	12,25	13,13	10,45	2023	4,31	3,91	-1,52	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-1,29	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	12,56
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,95
Amundi S&P 500 Screened ETF	-	3,90
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	3,28
Amundi	-	2,69
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	2,48
NVIDIA Corp		2,15
Microsoft Corp		2,07
Apple Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	495
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	908

℃ Ciclico	31,91
✓ Sensibile	51,20
→ Difensivo	16,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,15
Societario	68,27
★ Cartolarizzazioni	0,09
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	52,82
Derivati	-75.33

	25 50 50	
Ripartizione G	Fondo	
America		73,81
Stati Uniti		70,03
Canada		3,67
America Latina	e Centrale	0,11
Europa		18,17
Regno Unito		2,99
Europa Occider	tale - Euro	11,94
Europa Occider	tale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,04
Medio Oriente		0,07
Asia		8,02
Giappone		3,97
Australasia		2,22
Asia - Paesi Svi	uppati	1,30
Asia - Emergen	te	0,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	283,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	19/04/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0014005344		
Data Inizio Gestione	06/02/2023				
NAV (29/10/2025)	EUR 132,03				

Groupama Dynamisme F2D

Patrimonio Netto (MIn)

698,85 EUR

(30/09/2025)

