

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

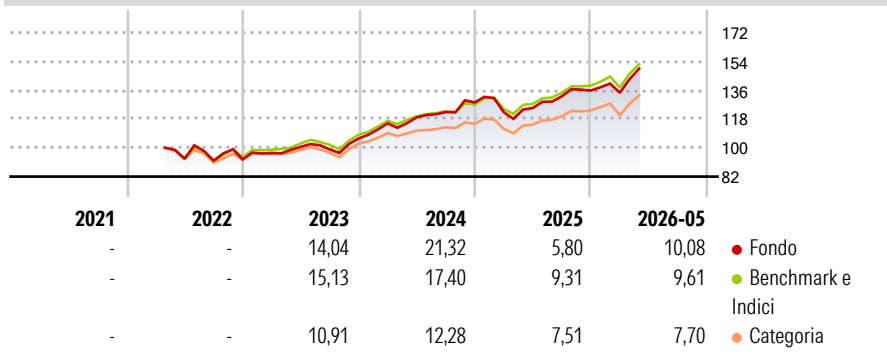
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-			
---	--	--	--

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

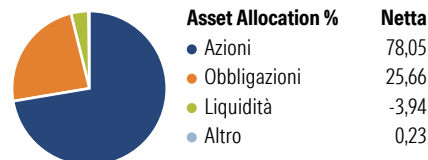
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,88	11,33	10,65
6-Mesi	9,99	9,82	8,79
1-Anno	20,92	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	14,72	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

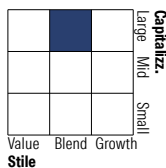
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-4,73	2,12	5,83	2,75
2024	8,99	3,24	2,75	4,92
2023	4,31	3,91	-1,52	6,83
2022	-	-	-1,29	0,87

Portafoglio 31/05/2026

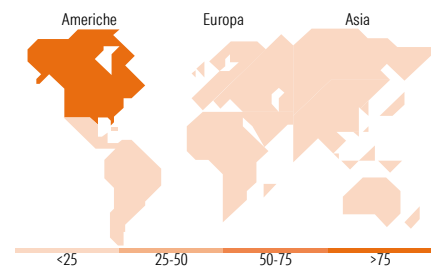


Morningstar Style Box®

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
America	76,60
Stati Uniti	72,57
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,16
Europa	14,73
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
Asia	8,66
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)	317,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 144,36	ISIN	FR0014005344		

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 F2D

Patrimonio Netto (Mln) 775,74 EUR

(31/05/2026)