

Groupama Convictions E3C

Categoria Morningstar™

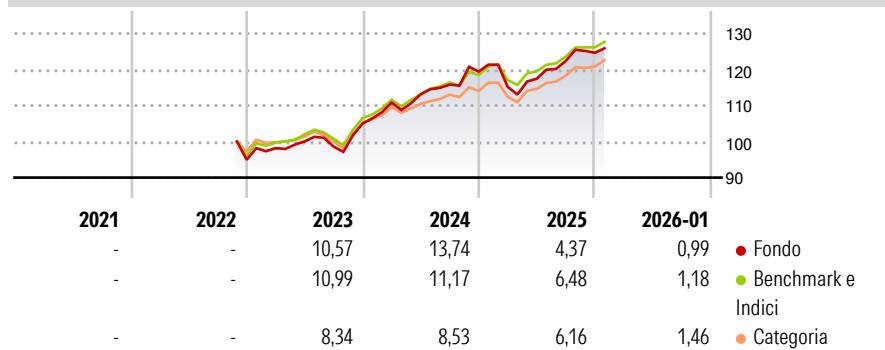
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 94,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 1,59 | 2,09 | 2,88 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | 5,75 | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno | 3,13 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,48 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

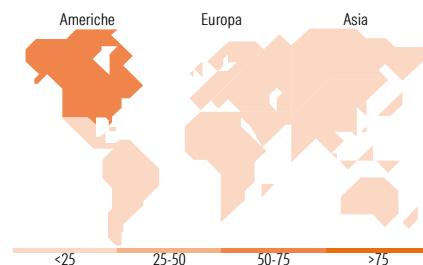
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,56 | 1,97 | 4,21 | 1,84 |
| 2024 | 5,57 | 2,09 | 2,35 | 3,11 |
| 2023 | 3,37 | 1,92 | -1,47 | 6,51 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 53,54 |
| • Obbligazioni | 59,26 |
| • Liquidità | -13,04 |
| • Altro | 0,23 |

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 9,85 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 9,78 |
| Amundi Euro Aggregate Bond... | - | 4,52 |
| Amundi S&P 500 Screened ETF... | - | 3,48 |
| BNPP E MSCI Japan Min TE... | - | 2,56 |
| UBS MSCI Canada Universal... | - | 1,55 |
| BNPP E MSCI... | - | 1,49 |
| Xtrackers Eurz Govt Yield... | - | 1,44 |
| NVIDIA Corp | □ | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 506 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.143 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|---|--------------|
| ⌚ Ciclico | 31,89 |
| ⌚ Sensibile | 51,21 |
| ⌚ Difensivo | 16,91 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| 🏛️ Governativo | 67,10 |
| 🏛️ Societario | 63,46 |
| 🏛️ Cartolarizzazioni | 0,66 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | -16,46 |
| 🏛️ Derivati | -14,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,41 |
| Stati Uniti | 68,99 |
| Canada | 3,27 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 17,60 |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,09 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,08 |
| Asia | 9,99 |
| Giappone | 4,75 |
| Australasia | 1,78 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,42 |
| Asia - Emergenti | 2,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 4,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| 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 | 04/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | ISIN | FR0014009F22 | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 130,66 | | | | |

Groupama Convictions E3C

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,95 EUR

(31/12/2025)