

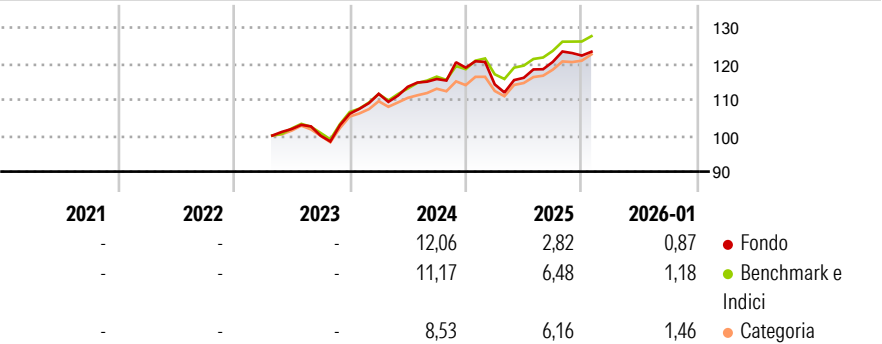
Groupama Convictions E1C

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

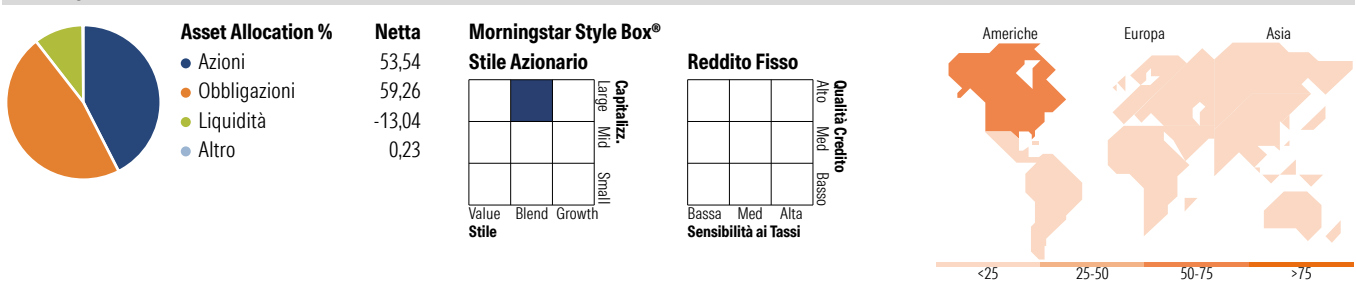
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	6,15	6,43	2025	-3,91	1,60	3,81	1,46
1-Anno	1,62	5,61	5,66	2024	5,22	1,74	1,90	2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,83	6,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>America</b>		<b>72,41</b>
Stati Uniti		68,99
Canada		3,27
America Latina e Centrale		0,14
<b>Europa</b>		<b>17,60</b>
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
<b>Asia</b>		<b>9,99</b>
Giappone		4,75
Australasia		1,78
Asia - Paesi Sviluppati		1,42
Asia - Emergente		2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	63,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 123,19	ISIN	FR0014005831		

# Groupama Convictions E1C

Patrimonio Netto (Mln)	1.160,95 EUR
(31/12/2025)	