Groupama Convictions E1C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

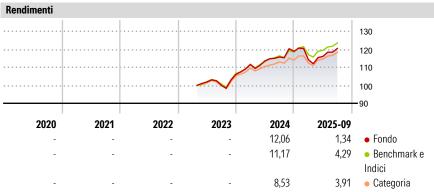
Benchmark Morningstar

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 M	loderate	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	4,32	4,26	Trimestrali %	Q.	Q/L	Q.J	Q-T
6-Mesi	10,61	9,62	9,86	2025	-3,91	1,60	3,81	-
1-Anno	5,54	7,90	6,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	8,61
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,04
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	4,92
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,73
Amundi Euro Aggregate Bond	-	3,13
Long-Term Euro BTP Future	_	2,66
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	2,48
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	496
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.125

℃ Ciclico	31,59
✓ Sensibile	51,98
→ Difensivo	16,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,34
Societario	70,99
★ Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,38
Derivati	-1,44

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			75,58
Stati Uniti			71,66
Canada			3,78
America Latii	na e Centrale		0,13
Europa			16,04
Regno Unito			2,82
Europa Occio	lentale - Euro		10,25
Europa Occio	lentale - Non I	uro	2,78
Europa dell'E	st		0,06
Africa			0,05
Medio Orient	е		0,09
Asia			8,37
Giappone			4,83
Australasia			1,67
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,16
Asia - Emerg	ente		0,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	49,30 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota 1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	18/04/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0014005831		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (27/10/2025)	EUR 122,82				

Groupama Convictions E1C

Patrimonio Netto (MIn)

1.114,98 EUR

(30/09/2025)

