

# Groupama Dynamisme E1C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

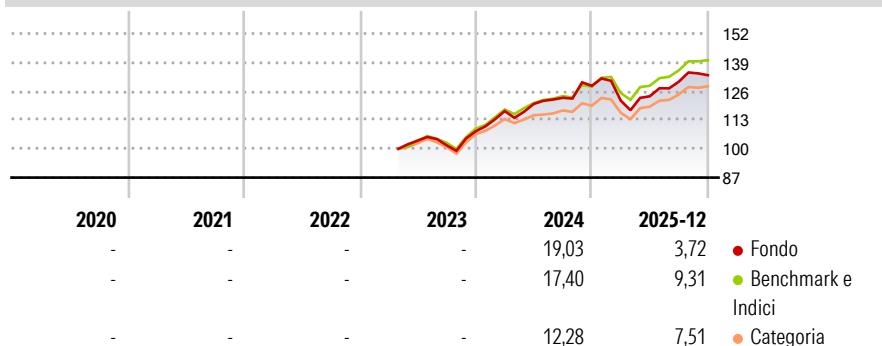
80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg  
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

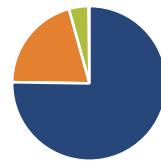
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	2,11	2,10
6-Mesi	6,26	7,98	7,66
1-Anno	2,61	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,21	1,62	5,31
2024	8,46	2,75	2,30	4,41
2023	-	-	-2,07	6,24
2022	-	-	-	-

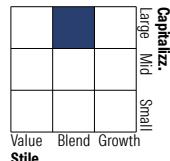
### Portafoglio 31/12/2025



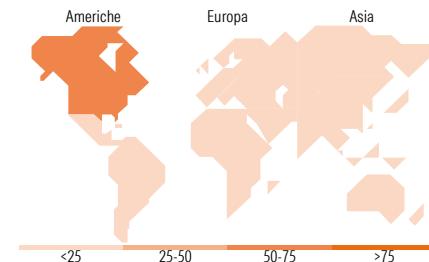
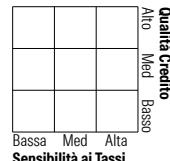
	Netta
Azioni	81,97
Obbligazioni	22,28
Liquidità	-4,47
Altro	0,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	19,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,80
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,53
NVIDIA Corp	IT	1,96
Microsoft Corp	IT	1,77
Apple Inc	IT	1,71
Alphabet Inc Class A	IT	1,10
Amazon.com Inc	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		528
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	31,96
● Sensibile	50,61
● Difensivo	17,43
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	60,11
● Societario	66,20
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	46,79
● Derivati	-73,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,37</b>
Stati Uniti	69,65
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>18,38</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,24</b>
Giappone	4,08
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	18/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	ISIN	FR00140056T3		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,35				

# Groupama Dynamisme E1C

Patrimonio Netto (Mln)

712,43 EUR

(31/12/2025)