

# 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

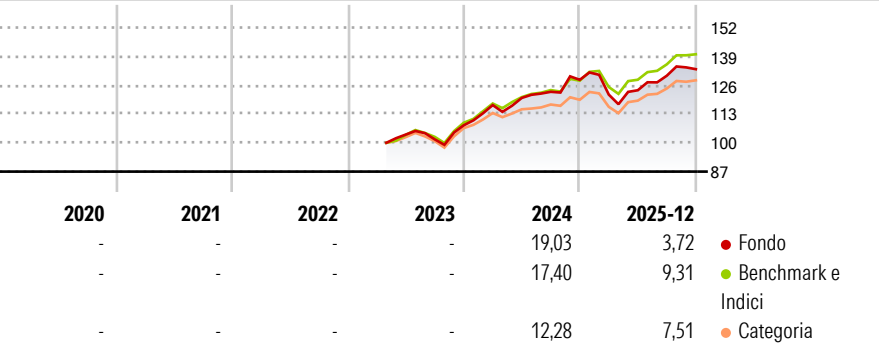
Morningstar Rating™

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	-

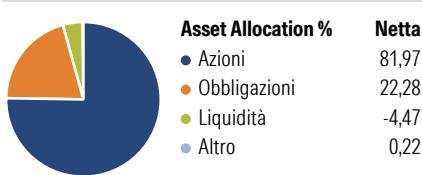
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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

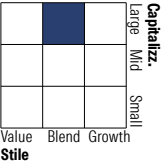
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,21	1,62	5,31	2,25
2024	8,46	2,75	2,30	4,41
2023	-	-	-2,07	6,24
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

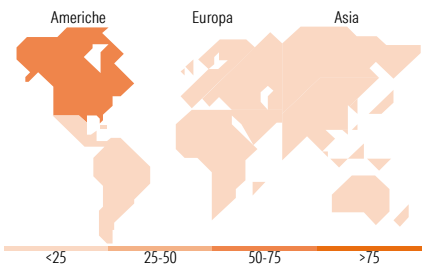


## Morningstar Style Box®

### 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	📄	1,96
Microsoft Corp	📄	1,77
Apple Inc	📄	1,71
Alphabet Inc Class A	📄	1,10
Amazon.com Inc	📄	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		528
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,96
📈 Sensibile	50,61
🛡️ Difensivo	17,43

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	0,97

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,35	ISIN	FR00140056T3		

# Groupama Dynamisme E1C

Patrimonio Netto (Mln)	712,43 EUR
(31/12/2025)	