

Groupama Convictions EC

Categoria Morningstar™

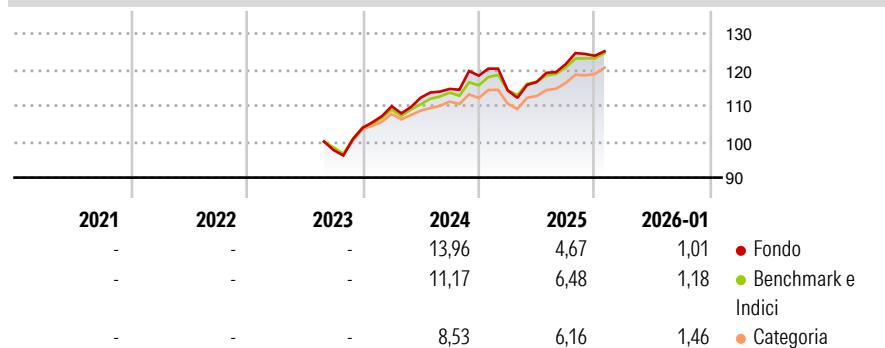
Bilanciati Moderati EUR

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

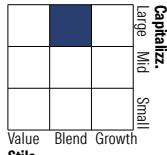
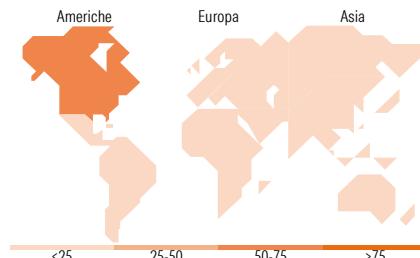
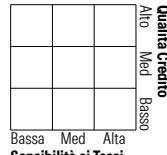
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

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 %

■ 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0014009F14		
NAV (06/02/2026)	EUR 126,69				

Groupama Convictions EC

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,95 EUR

(31/12/2025)