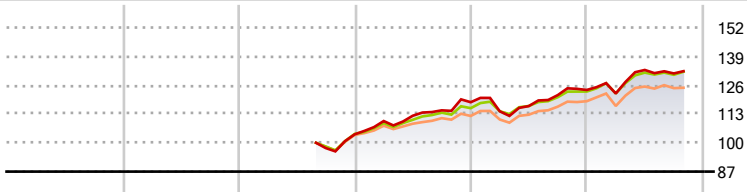
# Groupama Convictions EC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 13,96 | 4,67 | 6,84 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | - | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 96,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,94 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 2,99 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 6,57 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,35 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,29 | 8,70 | -1,19 | - |
| 2025 | -3,47 | 2,07 | 4,24 | 1,91 |
| 2024 | 5,78 | 2,17 | 2,17 | 3,21 |
| 2023 | - | - | - | 6,35 |
| 2022 | - | - | - | - |

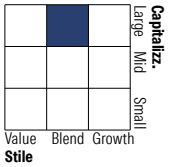
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 53,59 |
| Obbligazioni | 52,18 |
| Liquidità | -6,10 |
| Altro | 0,32 |

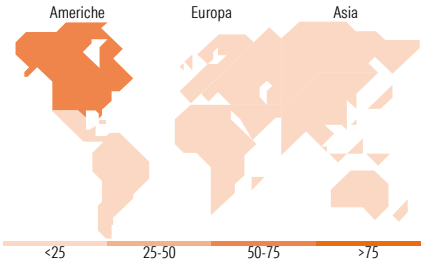
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Screened... | — | 13,49 |
| Amundi Euro Aggregate Bond... | — | 12,69 |
| Euro Buxl Future Dec 26 | — | 4,29 |
| Amundi MSCI USA ESG... | — | 3,40 |
| BNPP E MSCI Japan Min TE... | — | 2,88 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 2,63 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 2,36 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 2,00 |
| BNPP E MSCI... | — | 1,76 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 490 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.092 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,93 |
| Sensibile | 55,71 |
| Difensivo | 15,36 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,50 |
| Societario | 53,35 |
| Cartolarizzazioni | 1,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -15,95 |
| Derivati | 3,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,43** |
| Stati Uniti | 69,49 |
| Canada | 3,77 |
| America Latina e Centrale | 0,18 |
| **Europa** | **15,98** |
| Regno Unito | 2,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,38 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| **Asia** | **10,59** |
| Giappone | 5,36 |
| Australasia | 2,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,97 |
| Asia - Emergente | 1,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama-am.com/ |
| Data di Partenza | 04/08/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 133,85 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0014009F14 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Groupama Convictions EC

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.261,97 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR