## **Groupama Dynamisme E2C**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

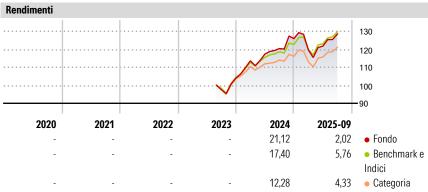
Morningstar Rating™

Bilanciati Aggressivi EUR

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR 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 Ag	ggressive	Global Target Allocation NR E	UR (dove

				,	,				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,75	5,75	5,27	Trimestrali %					
6-Mesi	15,25	14,23	13,80	2025	-5,03	1,81	5,51	-	
1-Anno	7,89	13,29	9,63	2024	9,26	3,28	2,62	4,59	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,62	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 29/10/3	2025								

## Portafoglio 30/09/2025

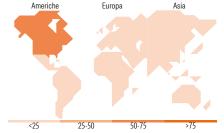




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	12,56
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,95
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	3,90
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	3,28
Amundi	_	2,69
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	2,48
NVIDIA Corp		2,15
Microsoft Corp		2,07
Apple Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		495
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	908

<b>∿</b> Ciclico	31,91
w Sensibile	51,20
→ Difensivo	16,89
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,15
Societario	68,27
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,82
■ Derivati	-75,33

	25 50 50	
Ripartizione G	Fondo	
America		73,81
Stati Uniti		70,03
Canada		3,67
America Latina	e Centrale	0,11
Europa		18,17
Regno Unito		2,99
Europa Occider	tale - Euro	11,94
Europa Occider	tale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,04
Medio Oriente		0,07
Asia		8,02
Giappone		3,97
Australasia		2,22
Asia - Paesi Svi	uppati	1,30
Asia - Emergen	te	0,54

Allagratica	
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	06/02/2023
NAV (29/10/2025)	EUR 133,51

Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140056U1

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

## **Groupama Dynamisme E2C**

Patrimonio Netto (MIn)

698,85 EUR

(30/09/2025)

