

# Groupama Convictions E2C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

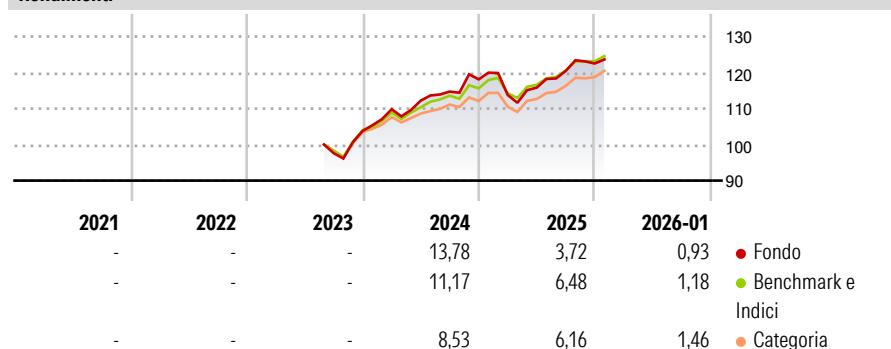
50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## 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

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

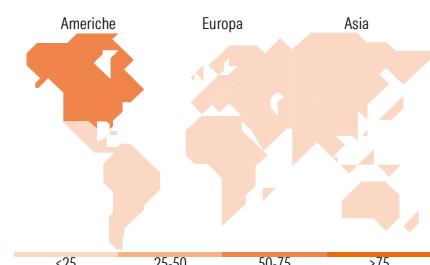
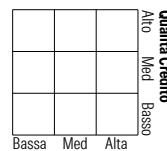
### 2022

### 2021

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Portafoglio 31/12/2025



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

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	67,10
● Societario	63,46
■ Cartolarizzazioni	0,66
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,46
■ Derivati	-14,77

### Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	72,41
Regno Unito	68,99
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,60
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)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	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	FR0014005849		
NAV (06/02/2026)	EUR 125,22				

# Groupama Convictions E2C

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,95 EUR

(31/12/2025)