Groupama Dynamisme NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

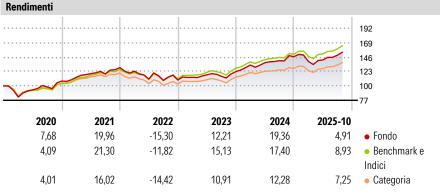
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,22	
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	5,75	5,27	Trimestrali %	ų.	Q.Z	ų,	ų-
6-Mesi	15,05	14,23	13,80	2025	-5,12	1,71	5,41	-
1-Anno	7,48	13,29	9,63	2024	8,55	2,83	2,33	4,50
3-Anni Ann.ti	10,45	13,13	10,45	2023	3,89	3,50	-1,92	6,40
5-Anni Ann.ti	9,76	11,92	8,30	2022	-4,43	-10,26	-1,70	0,47
10-Anni Ann.ti	6,52	8,24	5,63	2021	5,62	5,14	-0,29	8,34
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	495
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	908

℃ Ciclico	31.91	
₩ Sensibile	51,20	
→ Difensivo	16,89	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	54,15	
❷ Societario	68,27	
⚠ Cartolarizzazioni	0,09	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	52,82	
ⓑ Derivati	-75,33	

Ripartizione Geografica %	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 Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - 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 Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,54

Groupama Asset
Management
01 44 56 76 76
https://www.groupama-
am.com/
01/02/2001
-
06/02/2023
EUR 234,95

Patrimonio Classe (MIn)	180,64 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010013912

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	10,00%

Groupama Dynamisme NC

Patrimonio Netto (MIn)

698,85 EUR

(30/09/2025)

