

Groupama Dynamisme NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

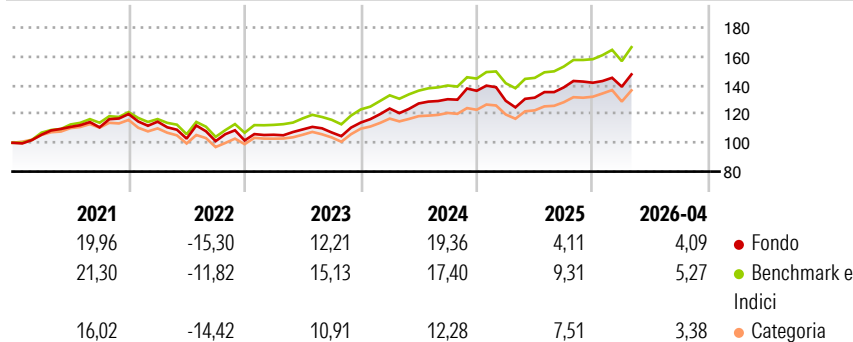
80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

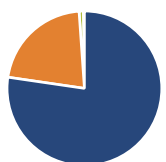
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	3,65	3,23
6-Mesi	6,09	7,12	6,44
1-Anno	18,73	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	12,46	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	6,32	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	7,68	9,54	6,76

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-5,12	1,71	5,41	2,35
2024	8,55	2,83	2,33	4,50
2023	3,89	3,50	-1,92	6,40
2022	-4,43	-10,26	-1,70	0,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

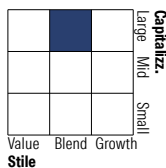
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

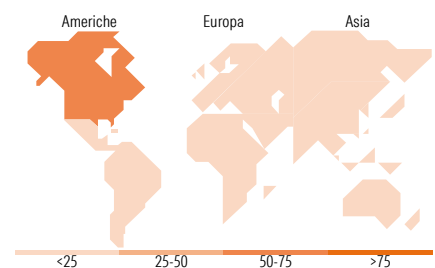
77,31
21,58
0,88
0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	16,84
E-mini S&P 500 Future June 26	—	9,78
Amundi MSCI USA ESG...	—	5,90
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,22
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,82
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,62
NVIDIA Corp	📄	1,53
Apple Inc	📄	1,35
Microsoft Corp	📄	1,17
Future on TOPIX	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		863

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,77
📈 Sensibile	50,37
🛡️ Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,79
⚙️ Societario	51,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	60,48
📄 Derivati	-56,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,64
Stati Uniti	69,15
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,07
Europa	18,31
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	4,16
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	180,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 245,80	ISIN	FR0010013912		

Groupama Dynamisme NC

Patrimonio Netto (Mln) 691,48 EUR

(31/03/2026)