

Groupama Convictions NC

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

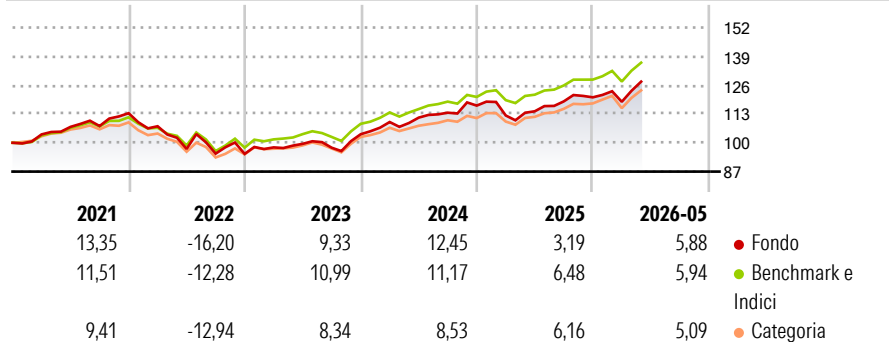
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

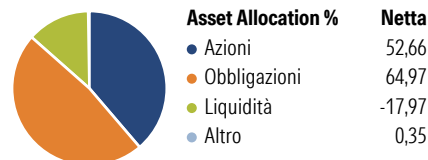
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,94	6,83	6,93
6-Mesi	5,78	6,54	5,82
1-Anno	12,27	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,92	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	3,65	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	4,69	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,67	-	-	-
2025	-3,82	1,68	3,90	1,55
2024	5,30	1,82	2,00	2,82
2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	13,29
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	12,84
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,14
5 Year Treasury Note Future...	-	5,95
Euro Bund Future June 26	-	5,36
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,38
Amundi MSCI USA ESG...	-	3,25
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	2,62
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		484
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		992

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,92
Sensibile	54,91
Difensivo	15,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,85
Societario	55,70
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,31
Derivati	-5,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,01
Stati Uniti	68,53
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,85
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	11,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,01
Medio Oriente	0,06
Asia	10,14
Giappone	4,74
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	91,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 488,61	ISIN	FR0000029902		

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 produttrici; (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.

Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (Mln) 1.273,10 EUR

(31/05/2026)