

# Groupama Convictions NC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

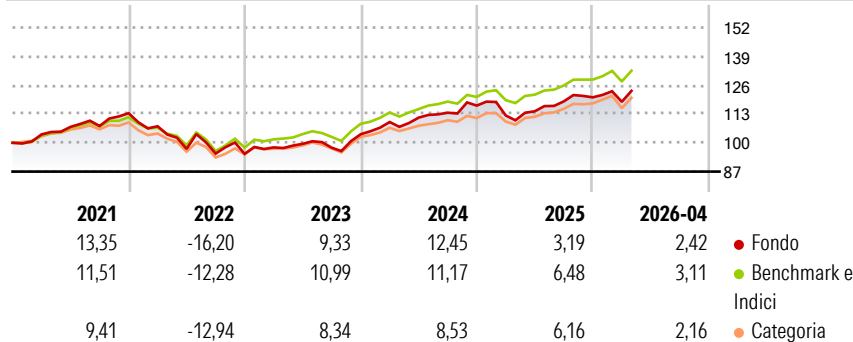
50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg  
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	95,43	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 %

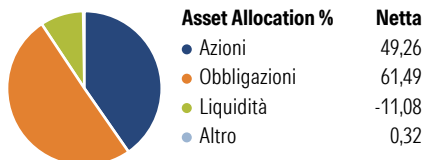
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,95	1,62
6-Mesi	3,72	4,10	4,27
1-Anno	13,04	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,60	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,49	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	4,77	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

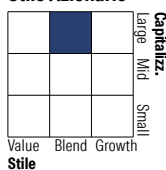
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
2025	-3,82	1,68	3,90	1,55
2024	5,30	1,82	2,00	2,82
2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10

### Portafoglio 31/03/2026

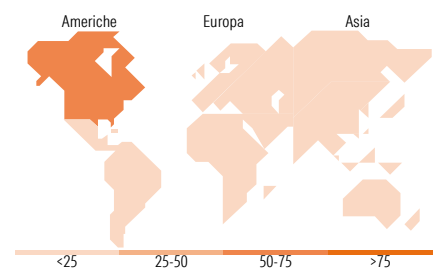
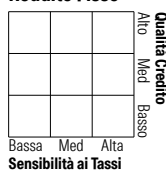


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	13,62
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	12,13
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,58
Euro Bund Future June 26	—	5,79
Amundi MSCI USA ESG...	—	3,00
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,54
UBS MSCI Canada Universal...	—	1,70
BNPP E MSCI...	—	1,56
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	1,44
Stoxx Europe 600 Future June...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.161

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,11
Sensibile	50,53
Difensivo	17,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,48
Societario	58,86
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,68
Derivati	-17,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,37</b>
Stati Uniti	68,83
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>18,23</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,39</b>
Giappone	5,09
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 477,66	ISIN	FR0000029902		

# Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (Mln) 1.159,01 EUR

(31/03/2026)