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



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,75			
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove			

<u> </u>								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,80	9,23	9,75	2025	-3,82	1,68	3,90	-
1-Anno	5,92	7,83	6,84	2024	5,30	1,82	2,00	2,82
3-Anni Ann.ti	7,69	9,16	8,02	2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
5-Anni Ann.ti	4,89	6,51	4,79	2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10
10-Anni Ann.ti	4,15	5,10	3,33	2021	3,78	3,29	0,34	5,38
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	8,61
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,04
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	4,92
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,73
Amundi Euro Aggregate Bond	_	3,13
Long-Term Euro BTP Future	_	2,66
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	2,48
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	496
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.125

⁰ Ciclico	31,59
✓ Sensibile	51,98
→ Difensivo	16,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	54,34
Societario	70,99
★ Cartolarizzazioni	0,49
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,38
Derivati	-1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,58
Stati Uniti	71,66
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,04
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,09
Asia	8,37
Giappone	4,83
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	87,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota 1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	04/09/1997	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0000029902		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (27/10/2025)	EUR 464,67				

Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (MIn)

1.114,98 EUR

(30/09/2025)

