

# Groupama Convictions NC

**Categoria Morningstar™**

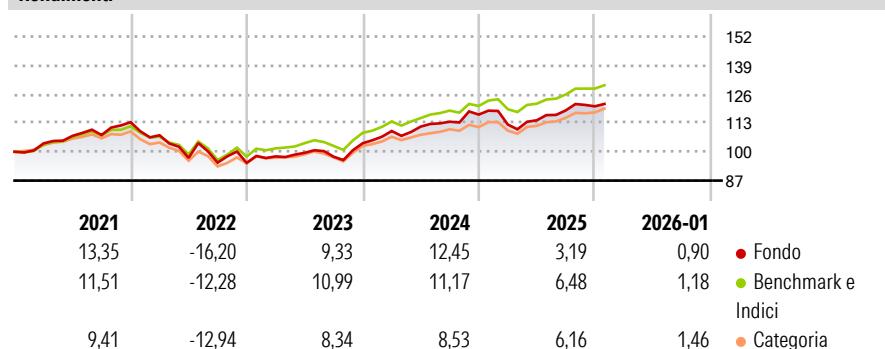
Bilanciati Moderati EUR

**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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

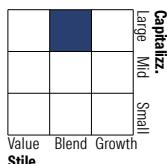
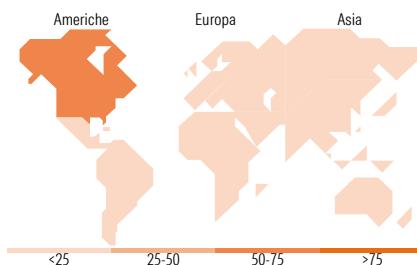
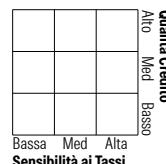
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	6,15	6,43	2025	-3,82	1,68	3,90	1,55
1-Anno	1,96	5,61	5,66	2024	5,30	1,82	2,00	2,82
3-Anni Ann.ti	7,25	8,77	7,38	2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
5-Anni Ann.ti	3,55	5,09	3,39	2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10
10-Anni Ann.ti	4,69	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,54
• Obbligazioni	59,26
• Liquidità	-13,04
• Altro	0,23

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,85
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,78
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	4,52
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	3,48
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,56
UBS MSCI Canada Universal...	—	1,55
BNPP E MSCI...	—	1,49
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	1,44
NVIDIA Corp	□	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.143

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	31,89
● Sensibile	51,21
● Difensivo	16,91
	Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo	67,10
● Societario	63,46
● Cartolarizzazioni	0,66
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,46
□ Derivati	-14,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,41</b>
Stati Uniti	68,99
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>9,99</b>
Giappone	4,75
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergenti	2,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0000029902		
NAV (06/02/2026)	EUR 466,53				

# Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,95 EUR

(31/12/2025)