

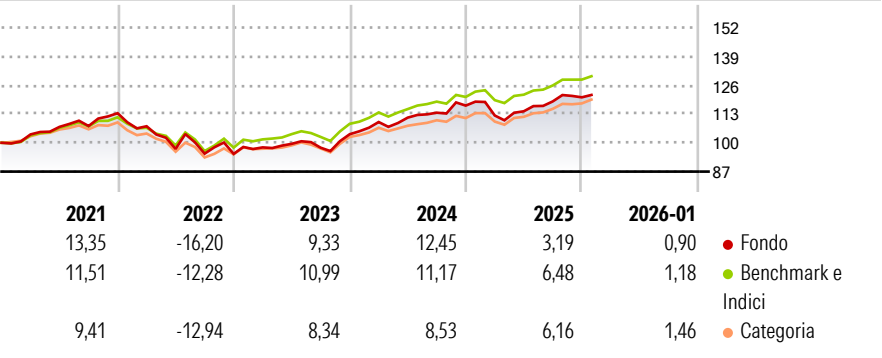
Groupama Convictions NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

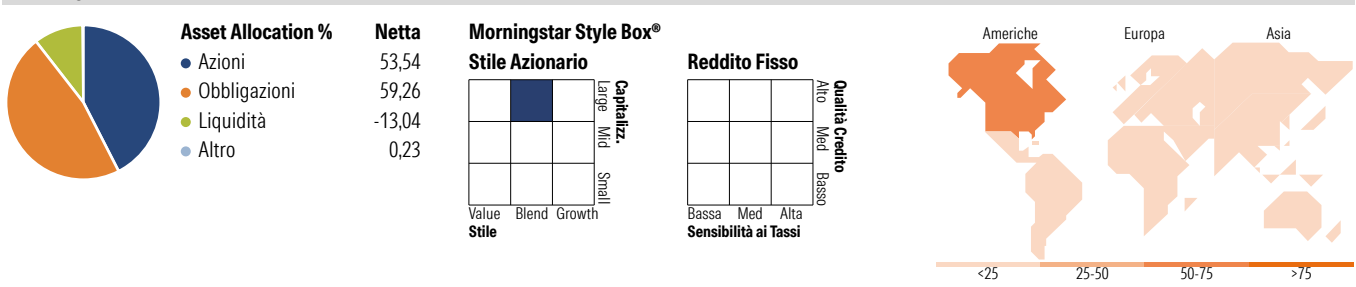
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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



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 %		Fondo
🏛️ Governativo		67,10
🏢 Societario		63,46
🏠 Cartolarizzazioni		0,66
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-16,46
📄 Derivati		-14,77

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,41
Stati Uniti		68,99
Canada		3,27
America Latina e Centrale		0,14
Europa		17,60
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
Asia		9,99
Giappone		4,75
Australasia		1,78
Asia - Paesi Sviluppati		1,42
Asia - Emergente		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	(06/02/2026)		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 (06/02/2026)	EUR 466,53	ISIN	FR0000029902		

Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (Mln)	1.160,95 EUR
(31/12/2025)	