

Groupama Bilanciato - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

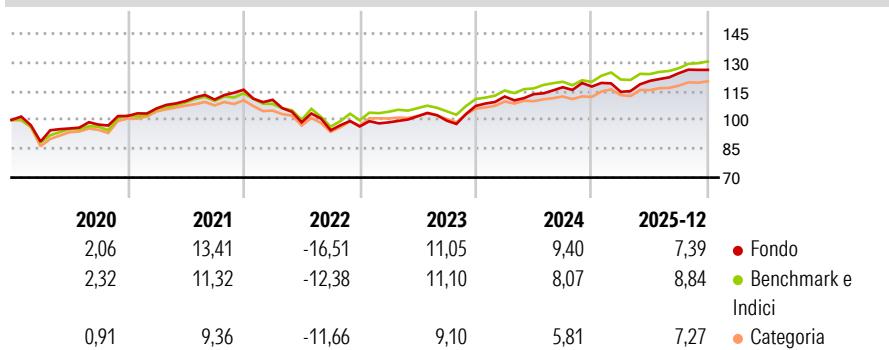
 50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, 50% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura 50% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	2,54	1,88
6-Mesi	5,04	5,99	4,56
1-Anno	7,49	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	8,54	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	4,38	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	4,68	5,09	3,24

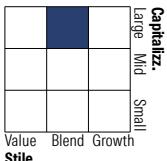
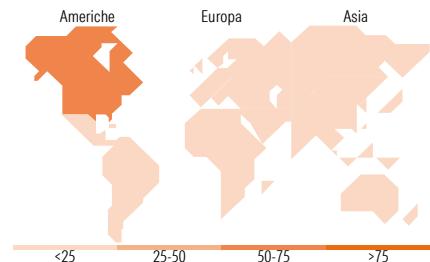
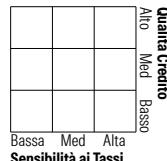
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	4,99	3,33	1,38
2024	4,56	1,10	3,17	0,30
2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,17	
• Obbligazioni	46,41	
• Liquidità	0,22	
• Altro	0,20	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	14,17
Invesco S&P 500 ETF	-	12,20
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	9,07
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	-	2,77
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	2,18
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	1,79
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	-	1,25
NVIDIA Corp	□	1,16
Germany (Federal Republic...	-	1,03
Apple Inc	□	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		451
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,51
▼ Sensibile	49,77
► Difensivo	17,71
	Fondo
■ Governativo	62,18
○ Societario	37,38
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-0,55
▬ Derivati	0,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,90
Stati Uniti	68,32
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,04
Europa	20,44
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	12,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	5,22
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR0000995128		
NAV (28/01/2026)	EUR 21,66				

Groupama Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (Mln)

1,74 EUR

(31/12/2025)