

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

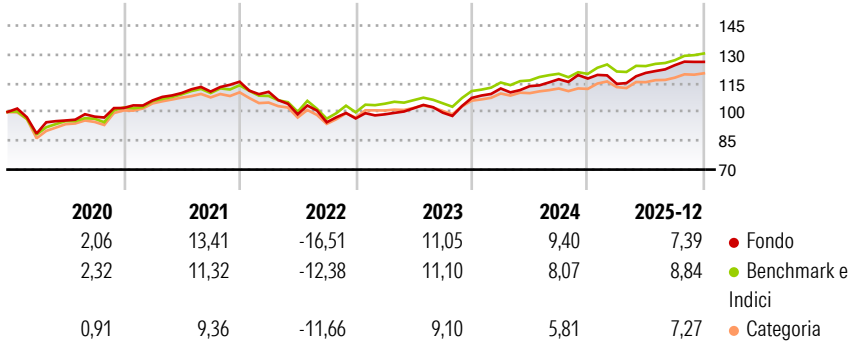
Morningstar Rating™

★★★★

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

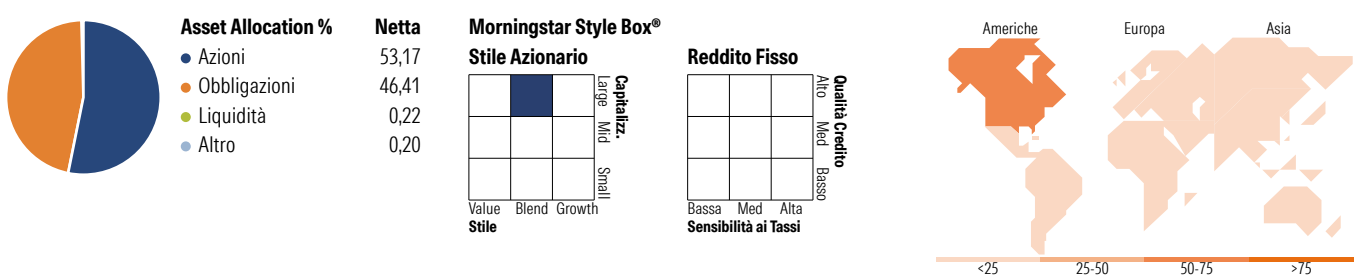
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	5,99	4,56	2025	-2,36	4,99	3,33	1,38
1-Anno	7,49	7,71	5,58	2024	4,56	1,10	3,17	0,30
3-Anni Ann.ti	8,54	8,48	6,26	2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
5-Anni Ann.ti	4,38	5,39	3,47	2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12
10-Anni Ann.ti	4,68	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,51
📈 Sensibile	49,77
🛡️ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	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 - Emergente	0,11

Anagrafica

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

Groupama Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (Mln)	1,74 EUR
(31/12/2025)	