

# 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

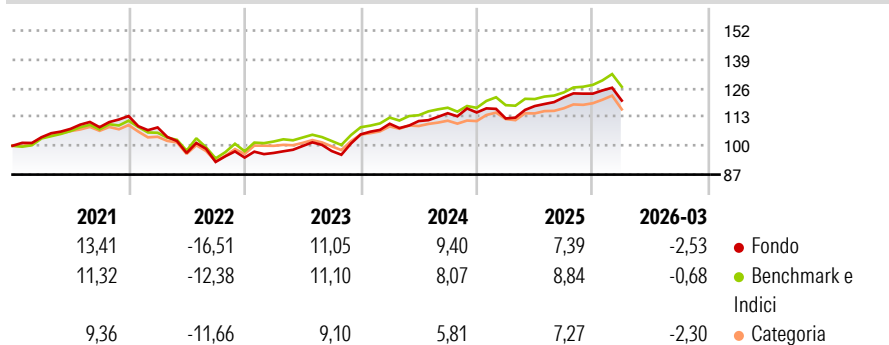
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	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	-2,53	0,21	-1,40	2026	-2,53	-	-	-
6-Mesi	-1,19	2,39	0,24	2025	-2,36	4,99	3,33	1,38
1-Anno	7,21	7,76	4,64	2024	4,56	1,10	3,17	0,30
3-Anni Ann.ti	7,56	7,88	5,45	2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
5-Anni Ann.ti	3,00	4,28	2,29	2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12
10-Anni Ann.ti	4,14	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

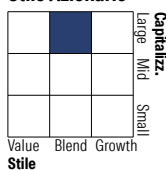
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

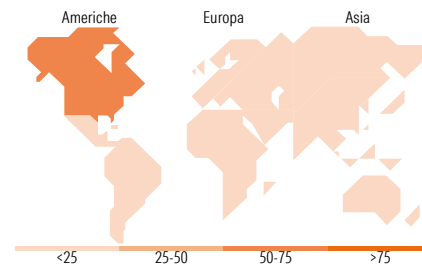
51,40  
48,21  
0,11  
0,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	14,47
Invesco S&P 500 ETF	—	12,11
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	8,68
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	3,09
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,97
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,65
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,37
Germany (Federal Republic...	—	1,17
NVIDIA Corp	📄	1,07
Apple Inc	📄	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		425
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		554

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,80
📈 Sensibile	49,87
📉 Difensivo	18,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,75
⚙️ Societario	39,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,64
📄 Derivati	-1,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,93</b>
Stati Uniti	68,50
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>19,32</b>
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	11,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,74</b>
Giappone	6,01
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(31/03/2026)		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 (31/03/2026)	EUR 20,83	ISIN	FR0000995128		

# Groupama Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (Mln) 1,74 EUR

(28/02/2026)