

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

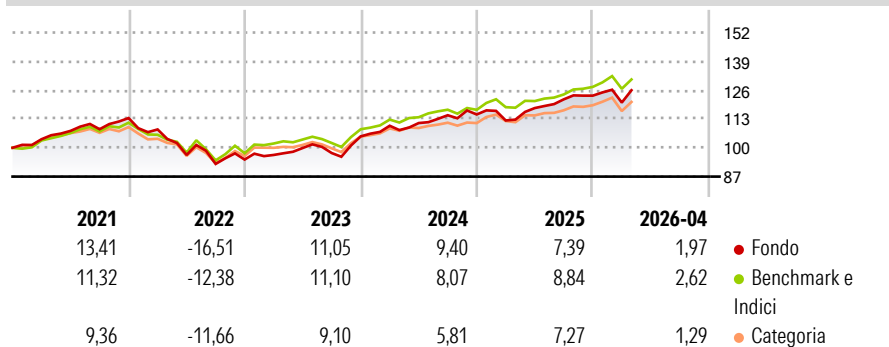
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	-0,19	0,18
6-Mesi	3,71	5,24	3,69
1-Anno	10,74	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	9,22	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	4,07	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	4,84	5,11	3,14

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

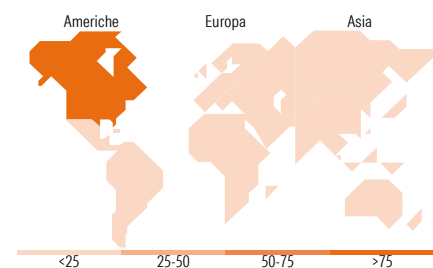
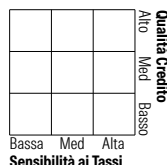
Azioni	46,93
Obbligazioni	49,92
Liquidità	1,17
Altro	1,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	15,63
Invesco S&P 500 ETF	—	13,92
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	10,18
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,98
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,77
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	1,74
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,36
Euro Bobl Future June 26	—	1,16
Germany (Federal Republic...	—	1,06
NVIDIA Corp	☑	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,51
📈 Sensibile	54,27
🛡️ Difensivo	16,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,18
⚙️ Societario	38,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,96
📑 Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,65
Stati Uniti	77,38
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,05
Europa	13,06
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,29
Giappone	6,35
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
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	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 22,06	ISIN	FR0000995128		

Groupama Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (Mln) 1,60 EUR

(30/04/2026)