Groupama Bilanciato - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

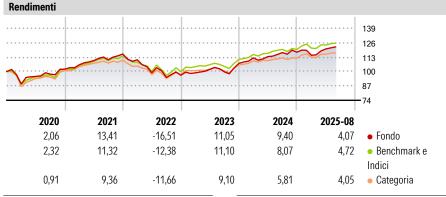
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,50			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,90			
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	2,47	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	8,32	4,27	3,52	2025	-2,36	4,99	-	-
1-Anno	8,05	6,65	4,91	2024	4,56	1,10	3,17	0,30
3-Anni Ann.ti	7,21	7,87	5,24	2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
5-Anni Ann.ti	4,94	5,41	3,55	2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12
10-Anni Ann.ti	4,35	4,59	2,66	2021	3,87	3,62	0,70	4,64
Rendimenti aggiornati al 11/09/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	14,11
Invesco S&P 500 ETF	_	12,76
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	10,24
Amundi IS Prime Japan ETF DR	_	2,89
iShares MSCI Canada ETF USD	_	1,62
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn	_	1,42
Germany (Federal Republic	_	1,16
UBS MSCI EMU Small Cap ETF	_	1,13
NVIDIA Corp		1,10
Microsoft Corp		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	328
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	598

७ Ciclico	32,59
✓ Sensibile	50,36
→ Difensivo	17,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,66
Societario	34,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,10
Stati Uniti	70,75
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,05
Europa	17,65
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,25
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica				
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(11/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/12/1999	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0000995128	
Data Inizio Gestione	15/11/2022			
NAV (11/09/2025)	FUR 20.95			

1 Quota

1,33%

Groupama Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (MIn)

1.73 FUE

(31/08/2025)

