

Groupama Dinamico - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

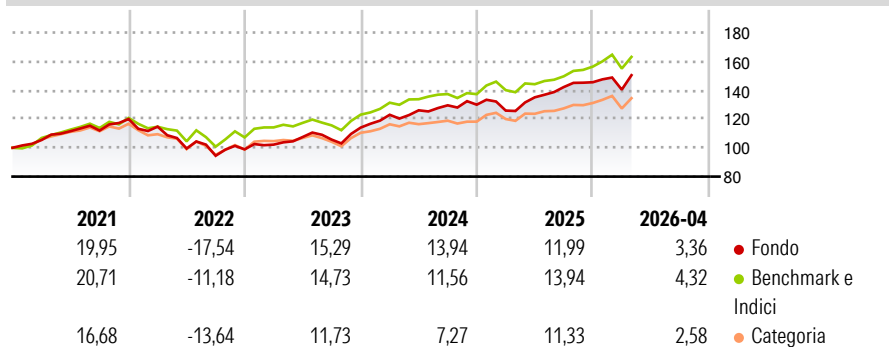
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, 75% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti) 25% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura.

Rendimenti



Misure di Rischio

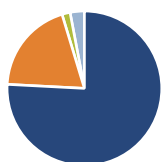
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,51	3,83	2026	-3,54	-	-	-
6-Mesi	9,16	10,81	9,91	2025	-3,17	7,31	5,29	2,35
1-Anno	16,46	17,69	13,62	2024	7,79	2,51	2,76	0,35
3-Anni Ann.ti	13,70	13,61	10,28	2023	3,32	5,16	-1,68	7,92
5-Anni Ann.ti	7,38	8,90	5,52	2022	-4,40	-13,24	-5,05	4,70
10-Anni Ann.ti	7,50	8,35	5,68					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

75,82
19,49
1,70
2,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

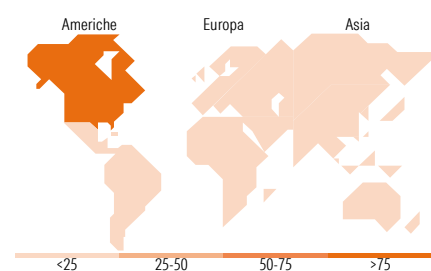
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	19,35
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,60
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,65
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	2,69
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,39
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,11
NVIDIA Corp		1,56
Apple Inc		1,29
Microsoft Corp		1,07
Alphabet Inc Class A		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,71
Sensibile	53,93
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	41,43
Societario	50,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,89
Stati Uniti	75,59
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,16
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,95
Giappone	6,14
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(20/05/2026)		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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	EUR 23,84	ISIN	FR0000995110		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Dinamico - NC

Patrimonio Netto (Mln) 5,95 EUR

(30/04/2026)