Groupama Dinamico - NC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

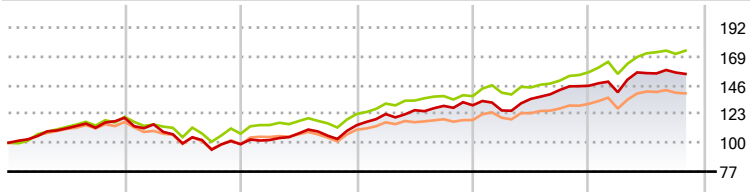
Benchmark Dichiarato
80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,95	-17,54	15,29	13,94	11,99	6,50
Benchmark e Indici	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02
Categoria	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,82	-1,55	-3,95
6-Mesi	-2,03	2,14	-1,37
1-Anno	5,13	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	11,02	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	4,56	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	6,97	8,44	4,36

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	10,87	0,29	-
2025	-3,17	7,31	5,29	2,35
2024	7,79	2,51	2,76	0,35
2023	3,32	5,16	-1,68	7,92
2022	-4,40	-13,24	-5,05	4,70

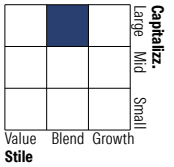
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,72
Obbligazioni	15,66
Liquidità	0,66
Altro	0,96

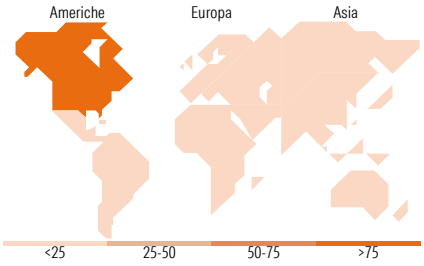
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	18,99
Invesco S&P 500 ETF	—	18,95
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,88
Ishares Msci Canada Etf Usd...	—	2,71
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,12
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	2,01
NVIDIA Corp		1,85
Apple Inc		1,58
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,47
Microsoft Corp		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		455
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,56
Sensibile	55,66
Difensivo	15,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,91
Societario	54,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,14
Derivati	-18,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,89**
Stati Uniti	73,41
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**14,35**
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	5,90
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	30/12/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022
NAV (19/11/2026)	EUR 23,15
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000995110
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Dinamico - NC

Patrimonio Netto (MIn)	5,98 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.