

Groupama Prudente - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
€STR capitalisé Jour TR EUR, 40%
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

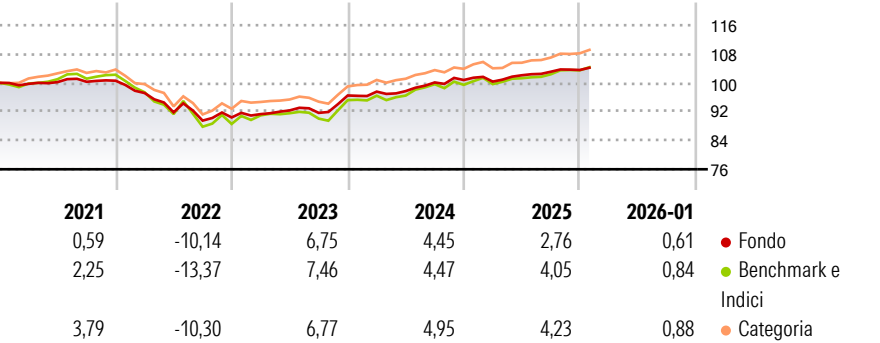
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, l'Indice JPM EMU Govt Bond.

Rendimenti



Misure di Rischio

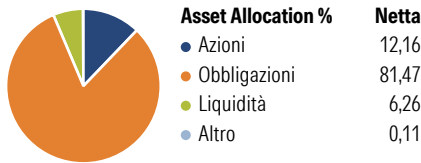
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	2,98	3,28	2025	-0,44	1,75	0,96	0,47
1-Anno	2,25	3,78	3,17	2024	1,11	0,15	2,45	0,68
3-Anni Ann.ti	3,57	4,78	4,75	2023	1,03	1,12	-0,74	5,27
5-Anni Ann.ti	0,76	0,90	1,53	2022	-3,39	-5,52	-2,50	0,98
10-Anni Ann.ti	1,09	2,11	2,11					

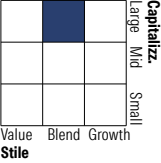
Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

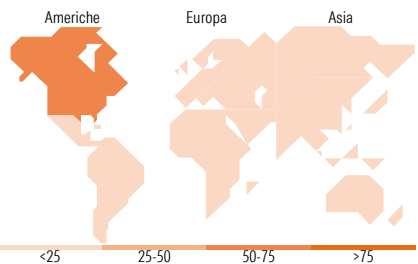


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	9,95
Invesco S&P 500 ETF	—	3,07
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,97
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	1,62
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,62
Groupama Ultra Short Term IC	—	1,21
Germany (Federal Republic...	—	1,10
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		878

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	48,84
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,39
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,42
Stati Uniti	64,09
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,04
Europa	24,69
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,88
Giappone	5,28
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(05/02/2026)		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	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2026)	EUR 21,33	ISIN	FR0000995102		

Groupama Prudente - NC

Patrimonio Netto (Mln)	0,87 EUR
(31/12/2025)	