Groupama Prudente - NC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

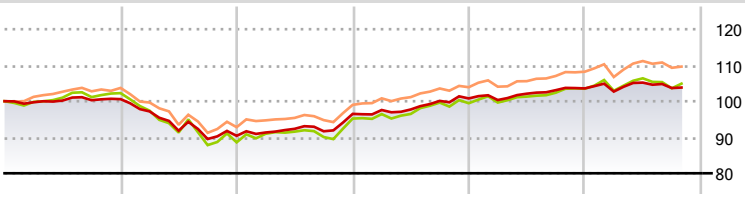
Benchmark Dichiarato
10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,59	-10,14	6,75	4,45	2,76	0,24	Fondo
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36	Benchmark e Indici
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,73	-1,12
6-Mesi	0,33	0,33	1,15
1-Anno	0,66	2,03	2,52
3-Anni Ann.ti	4,02	5,21	5,32
5-Anni Ann.ti	0,69	0,48	1,10
10-Anni Ann.ti	0,96	1,81	1,85

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	2,42	-1,44	-
2025	-0,44	1,75	0,96	0,47
2024	1,11	0,15	2,45	0,68
2023	1,03	1,12	-0,74	5,27
2022	-3,39	-5,52	-2,50	0,98

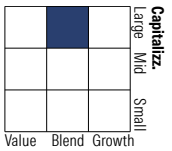
Portafoglio 30/09/2026



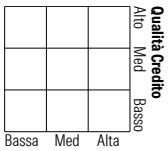
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,46
Obbligazioni	106,30
Liquidità	-21,08
Altro	2,32

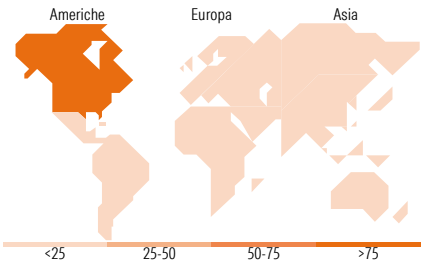
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	10,36
iShares MSCI USA Screened...	—	9,95
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,58
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	1,50
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,47
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,35
Groupama Ultra Short Term IC	—	1,33
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,21
Euro Bobl Future Dec 26	—	0,91
Volkswagen International...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.120

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,87
Sensibile	57,62
Difensivo	14,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,85
Societario	63,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,13
Derivati	31,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,57**
Stati Uniti	79,35
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**12,85**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,58**
Giappone	5,24
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,11

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	30/09/2022
NAV (04/11/2026)	EUR 21,36
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,73 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000995102
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
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 Prudente - NC

Patrimonio Netto (MIn)	0,85 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.