

Groupama Prudente - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

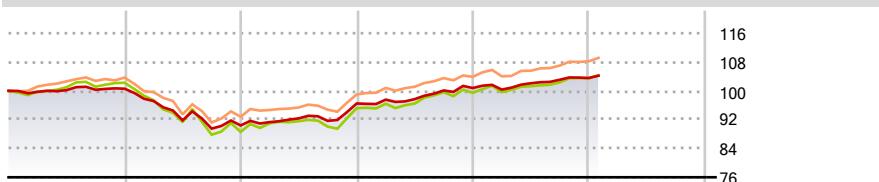
 10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
 €STR capitalisé Jour TR EUR, 40%
 Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 2026-01

0,59	-10,14	6,75	4,45	2,76	0,61
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	0,52	1,57	1,61
6-Mesi	1,52	2,98	3,28
1-Anno	2,25	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	3,57	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,76	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	1,09	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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 31/12/2025

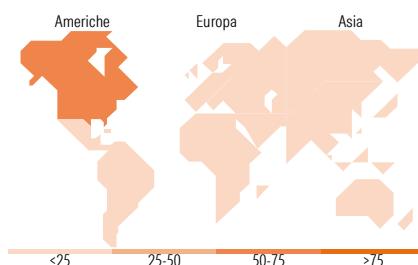
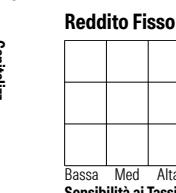
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,16
81,47
6,26
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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 %

● 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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0000995102		
NAV (05/02/2026)	EUR 21,33				

Groupama Prudente - NC

Patrimonio Netto (Mln)

0,87 EUR

(31/12/2025)