

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

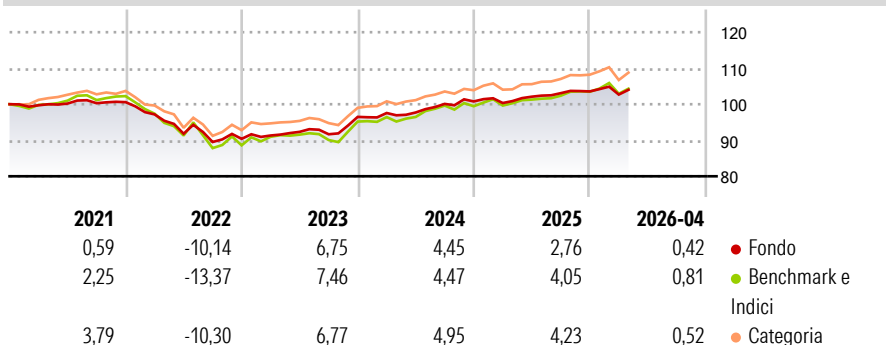
Morningstar Rating™

★★★

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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	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	0,14	-0,26	0,51	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,01	1,99	2025	-0,44	1,75	0,96	0,47
1-Anno	3,58	4,26	5,54	2024	1,11	0,15	2,45	0,68
3-Anni Ann.ti	4,32	4,49	5,04	2023	1,03	1,12	-0,74	5,27
5-Anni Ann.ti	0,87	0,96	1,44	2022	-3,39	-5,52	-2,50	0,98
10-Anni Ann.ti	1,03	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,50
87,59
2,12
0,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

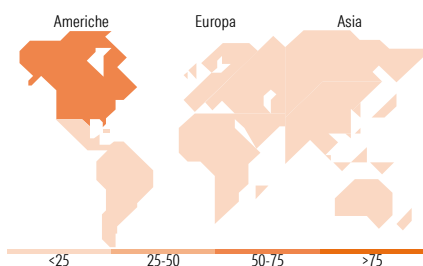
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	10,14
Invesco S&P 500 ETF	—	3,51
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	1,69
Euro Schatz Future June 26	—	1,28
Germany (Federal Republic...	—	1,24
Groupama Ultra Short Term IC	—	1,20
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,13
National Bank of Canada 2.46%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		405
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		858

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	51,27
Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,91
Societario	60,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	8,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	73,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	17,14
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	6,48
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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 (06/05/2026)	EUR 21,40				

Groupama Prudente - NC

Patrimonio Netto (Mln) 0,80 EUR

(31/03/2026)