

# Groupama Bilanciato - IC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

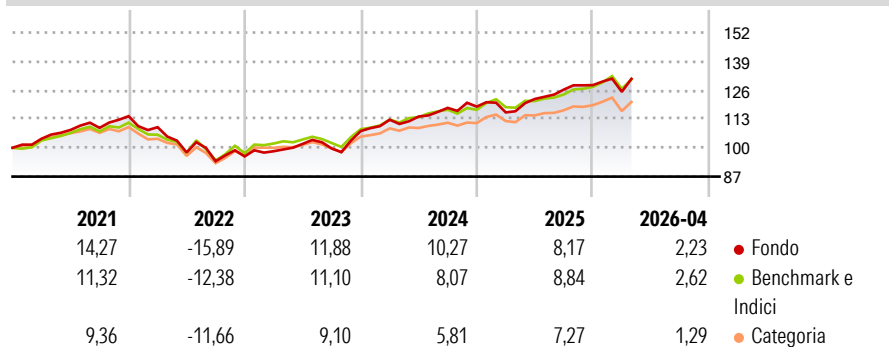
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, 50% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura 50% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	-0,19	0,18
6-Mesi	4,10	5,24	3,69
1-Anno	11,54	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	10,05	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	4,85	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	5,63	5,11	3,14

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-	-	-
2025	-2,20	5,21	3,48	1,59
2024	4,78	1,27	3,41	0,49
2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33

### Portafoglio 30/04/2026

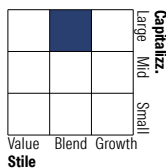


#### Asset Allocation %

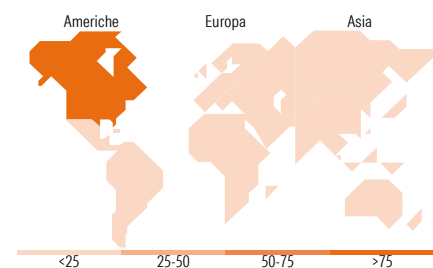
Azioni	46,93
Obbligazioni	49,92
Liquidità	1,17
Altro	1,98

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	15,63
Invesco S&P 500 ETF	—	13,92
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	10,18
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,98
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,77
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	1,74
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,36
Euro Bobl Future June 26	—	1,16
Germany (Federal Republic...	—	1,06
NVIDIA Corp	☑	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,51
📈 Sensibile	54,27
🛡️ Difensivo	16,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,18
⚙️ Societario	38,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,96
📑 Derivati	0,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,65</b>
Stati Uniti	77,38
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>13,06</b>
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,29</b>
Giappone	6,35
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 123,72	ISIN	FR0010270314		

# Groupama Bilanciato - IC

Patrimonio Netto (Mln) 1,60 EUR

(30/04/2026)