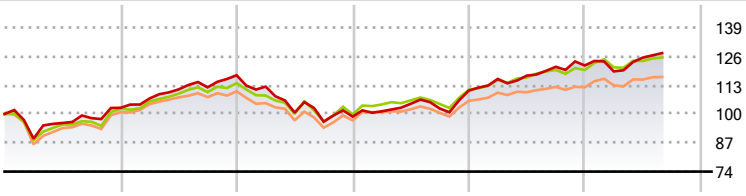
Groupama Bilanciato - IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,79	14,27	-15,89	11,88	10,27	4,57	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	2,47	1,56
6-Mesi	8,76	4,27	3,52
1-Anno	8,84	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	8,01	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	5,74	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	5,13	4,59	2,66

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

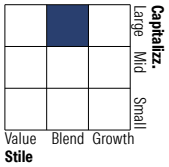
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	5,21	-	-
2024	4,78	1,27	3,41	0,49
2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
2021	4,09	3,82	0,84	4,85

Portafoglio 31/08/2025

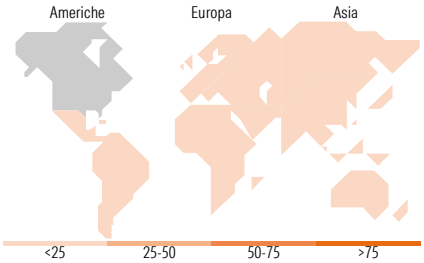
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,96
Obbligazioni	46,04
Liquidità	1,65
Altro	0,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	14,11
Invesco S&P 500 ETF	—	12,76
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	10,24
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,89
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,62
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,42
Germany (Federal Republic...	—	1,16
UBS MSCI EMU Small Cap ETF...	—	1,13
NVIDIA Corp		1,10
Microsoft Corp		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		328
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		598

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	50,36
Difensivo	17,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,66
Societario	34,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,10**
Stati Uniti	70,75
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**17,65**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,25**
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	09/01/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022
NAV (11/09/2025)	EUR 116,92
Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	0,91 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010270314
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Groupama Bilanciato - IC

Patrimonio Netto (Mln)	1,73 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.