

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

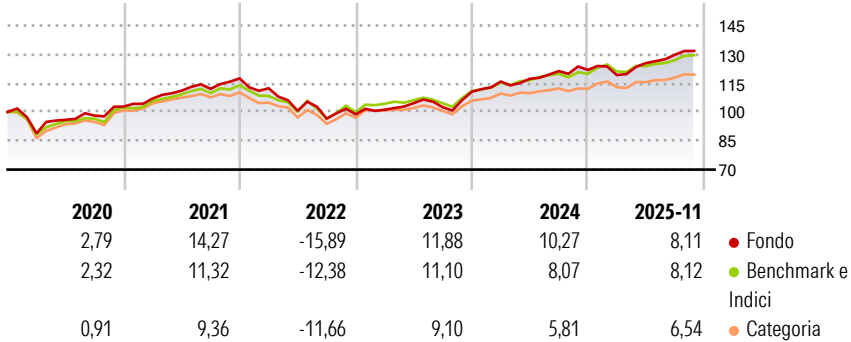
Morningstar Rating™

★★★★★

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

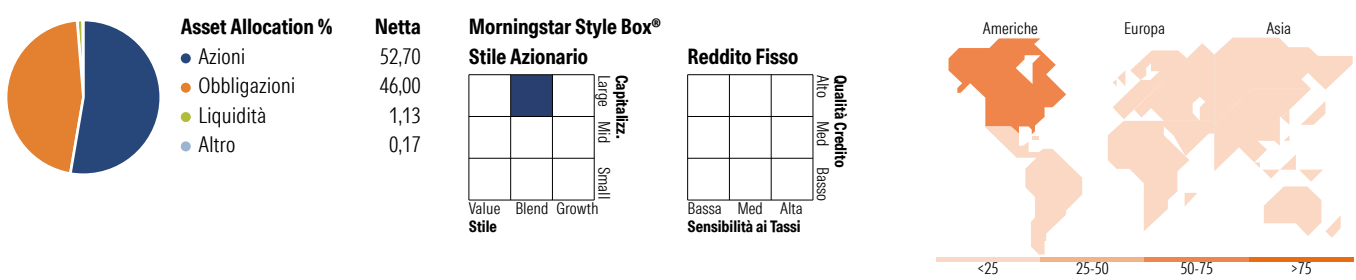
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	2,98	2,07	2025	-2,20	5,21	3,48	-
6-Mesi	6,72	5,50	3,87	2024	4,78	1,27	3,41	0,49
1-Anno	7,75	8,78	6,28	2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
3-Anni Ann.ti	9,79	9,08	6,81	2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
5-Anni Ann.ti	5,20	5,04	3,08	2021	4,09	3,82	0,84	4,85
10-Anni Ann.ti	5,15	4,64	2,22					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	13,95
Invesco S&P 500 ETF	—	12,58
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	8,98
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,73
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,08
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,72
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,22
NVIDIA Corp	📊	1,08
Germany (Federal Republic...	—	1,08
Apple Inc	📊	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		576

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,71
📈 Sensibile	50,24
🛡️ Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,10
⚙️ Societario	36,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,78</b>
Stati Uniti	69,30
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>19,68</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,55</b>
Giappone	5,19
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(22/12/2025)		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 (22/12/2025)	EUR 119,41	ISIN	FR0010270314		

# Groupama Bilanciato - IC

Patrimonio Netto (Mln)	1,78 EUR
(30/11/2025)	