

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

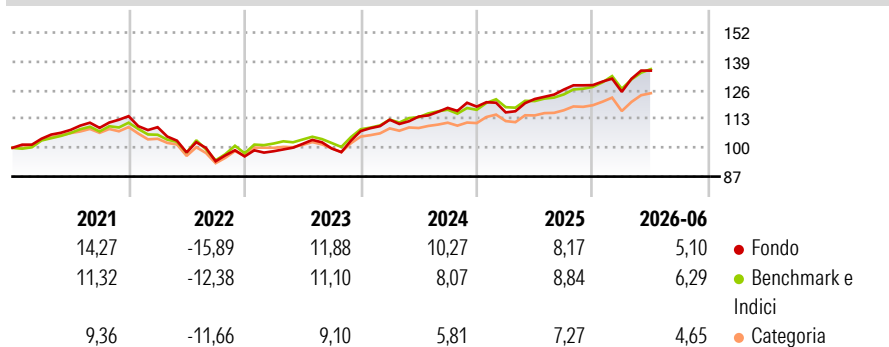
Morningstar Rating™

★★★★★

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

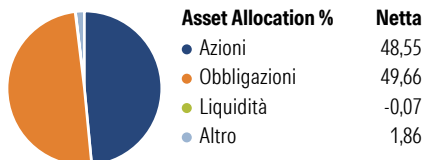
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	6,15	6,18	2026	-2,33	7,62	-	-
6-Mesi	5,10	6,36	4,71	2025	-2,20	5,21	3,48	1,59
1-Anno	10,49	12,24	9,33	2024	4,78	1,27	3,41	0,49
3-Anni Ann.ti	9,83	9,40	6,95	2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
5-Anni Ann.ti	4,52	4,84	2,90	2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
10-Anni Ann.ti	5,76	5,39	3,42					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

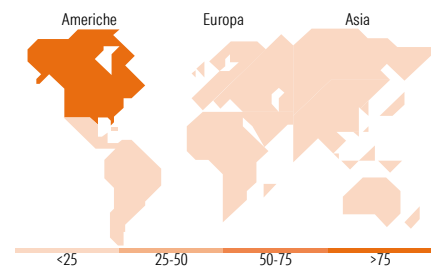


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	15,33
Invesco S&P 500 ETF	—	15,17
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	11,14
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,92
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,21
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	1,58
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,26
Euro Bobl Future June 26	—	1,09
Germany (Federal Republic...	—	0,98
NVIDIA Corp	☑	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,40
📈 Sensibile	56,03
🛡️ Difensivo	15,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,23
⚙️ Societario	38,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,64
📑 Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,77
Stati Uniti	76,54
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,05
Europa	14,55
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,68
Giappone	6,02
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(30/06/2026)		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 (30/06/2026)	EUR 125,63	ISIN	FR0010270314		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 1,58 EUR

(31/05/2026)