

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

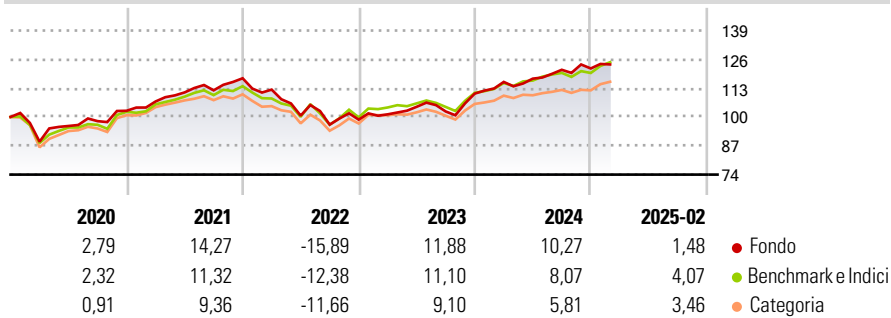
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	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	-1,69	2,48	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,35	2,95	1,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,49	7,02	4,13	2024	4,78	1,27	3,41	0,49
3-Anni Ann.ti	2,53	4,32	2,32	2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
5-Anni Ann.ti	7,25	7,15	5,74	2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
10-Anni Ann.ti	3,87	3,70	1,81	2021	4,09	3,82	0,84	4,85

Rendimenti aggiornati al 21/03/2025

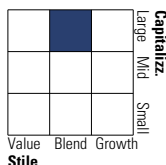
Portafoglio 28/02/2025



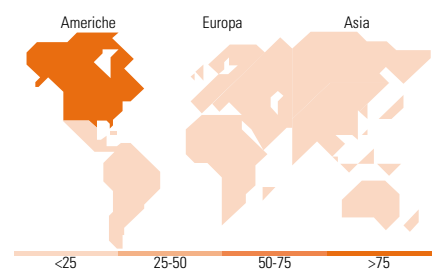
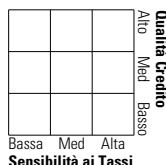
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,33
Obbligazioni	45,64
Liquidità	1,86
Altro	1,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	14,30
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	8,52
Invesco S&P 500 ETF	—	4,10
Microsoft Corp	☑	1,74
Apple Inc	☑	1,68
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	1,61
NVIDIA Corp	☑	1,57
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	1,44
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,25
Amazon.com Inc	☑	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,46
👉 Sensibile	48,76
👈 Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,33
⚙️ Societario	31,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,25
📄 Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,89
Stati Uniti	73,31
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,03
Europa	18,58
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,53
Giappone	3,14
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppatti	0,80
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(21/03/2025)		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 (21/03/2025)	EUR 108,95	ISIN	FR0010270314		
Patrimonio Netto (Mln)	1,82 EUR				

(28/02/2025)

© 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 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.