

Groupama Bilanciato - IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

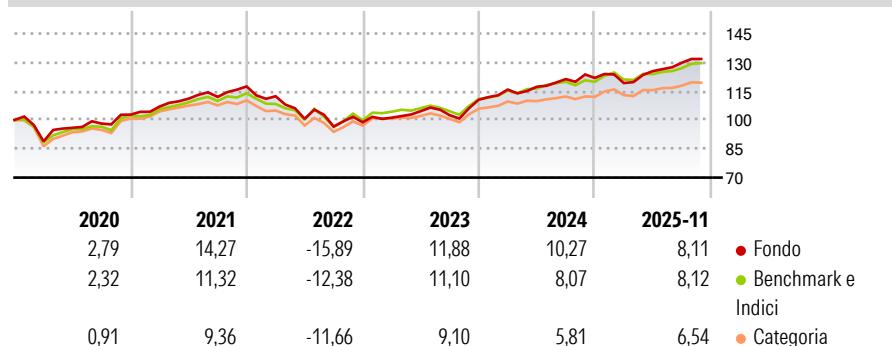
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 %

3-Mesi	1,66
6-Mesi	6,72
1-Anno	7,75
3-Anni Ann.ti	9,79
5-Anni Ann.ti	5,20
10-Anni Ann.ti	5,15

Fondo	Bmk	Cat
2,07	2,98	2,07
3,87	5,50	3,87
6,28	8,78	6,28
6,81	9,08	6,81
3,08	5,04	3,08
2,22	4,64	2,22

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	5,21	3,48	-
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

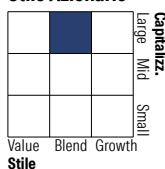
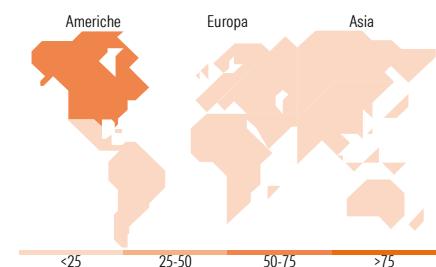
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 52,70
- 46,00
- 1,13
- 0,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		452
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		576

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,71
● Sensibile	50,24
● Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR0010270314		
NAV (22/12/2025)	EUR 119,41				

Groupama Bilanciato - IC

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