

Groupama Prudente - IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%

€ STR capitalisé Jour TR EUR, 40%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

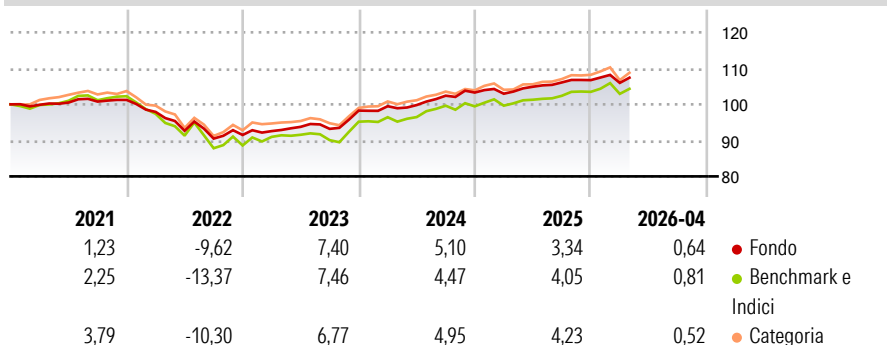
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, l'Indice JPM EMU Govt Bond.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-0,26	0,51	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,01	1,99	2025	-0,31	1,88	1,13	0,61
1-Anno	4,20	4,26	5,54	2024	1,24	0,32	2,60	0,85
3-Anni Ann.ti	4,96	4,49	5,04	2023	1,18	1,28	-0,60	5,44
5-Anni Ann.ti	1,49	0,96	1,44	2022	-3,28	-5,36	-2,34	1,11
10-Anni Ann.ti	1,64	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,50
87,59
2,12
0,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

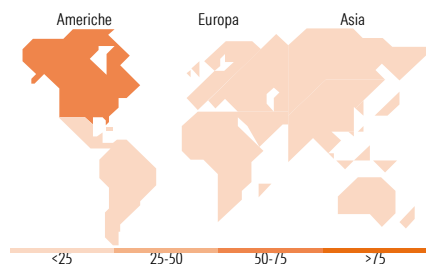
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	10,14
Invesco S&P 500 ETF	-	3,51
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	1,69
Euro Schatz Future June 26	-	1,28
Germany (Federal Republic...	-	1,24
Groupama Ultra Short Term IC	-	1,20
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,13
National Bank of Canada 2.46%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		405
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		858

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	51,27
Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,91
Societario	60,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	8,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	73,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	17,14
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	6,48
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppate	1,05
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0010270348		
NAV (06/05/2026)	EUR 90,16				

Groupama Prudente - IC

Patrimonio Netto (Mln) 0,80 EUR

(31/03/2026)