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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,25	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	1,08	0,50	2025	-0,31	1,88	-	-
1-Anno	4,57	3,50	3,80	2024	1,24	0,32	2,60	0,85
3-Anni Ann.ti	3,41	2,26	3,15	2023	1,18	1,28	-0,60	5,44
5-Anni Ann.ti	1,56	0,93	1,87	2022	-3,28	-5,36	-2,34	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/07/2	1,82 2025	1,55	1,31	2021	-0,12	0,62	0,26	0,46

Portafoglio 31/05/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	9,49
Euro Schatz Future June 25	_	2,76
Invesco S&P 500 ETF	_	2,61
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	2,11
Groupama Monétaire IC	_	1,55
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,41
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	1,19
Groupama Ultra Short Term IC	_	1,07
Groupama Trésorerie IC	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	312
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	809

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,82
w Sensibile	48,75
→ Difensivo	18,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,27
Societario	52,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,81
■ Derivati	12,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,50
Stati Uniti	72,24
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,46
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,04
Giappone	5,39
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	09/01/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (30/07/2025)	EUR 88,04

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR
(29/07/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010270348

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	

Groupama Prudente - IC

Patrimonio Netto (MIn)

0.91 FUR

(31/05/2025)

