

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% Hdq NR EUR, 50%  
€STR capitalisé Jour TR EUR, 40%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

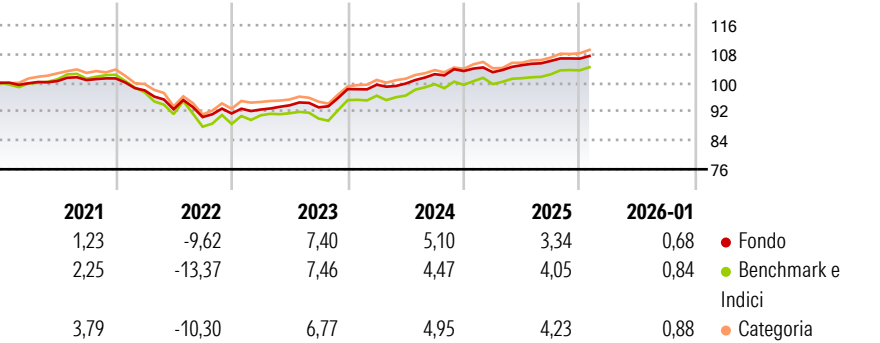
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

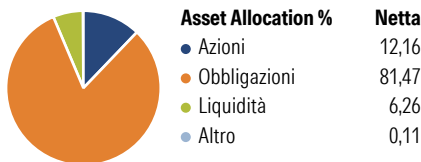
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med

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

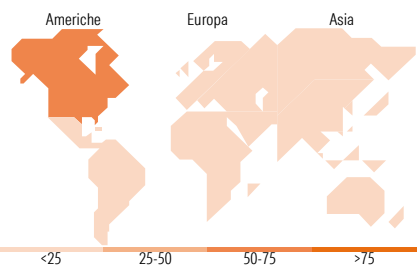
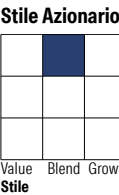
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,98	3,28	2025	-0,31	1,88	1,13	0,61
1-Anno	2,95	3,78	3,17	2024	1,24	0,32	2,60	0,85
3-Anni Ann.ti	4,78	4,78	4,75	2023	1,18	1,28	-0,60	5,44
5-Anni Ann.ti	1,41	0,90	1,53	2022	-3,28	-5,36	-2,34	1,11
10-Anni Ann.ti	1,72	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	9,95
Invesco S&P 500 ETF	—	3,07
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,97
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	1,62
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,62
Groupama Ultra Short Term IC	—	1,21
Germany (Federal Republic...	—	1,10
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		878

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	48,84
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,39
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,42</b>
Stati Uniti	64,09
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>24,69</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	14,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,88</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2026)		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	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 89,89	ISIN	FR0010270348		

# Groupama Prudente - IC

Patrimonio Netto (Mln)	0,87 EUR
(31/12/2025)	