

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

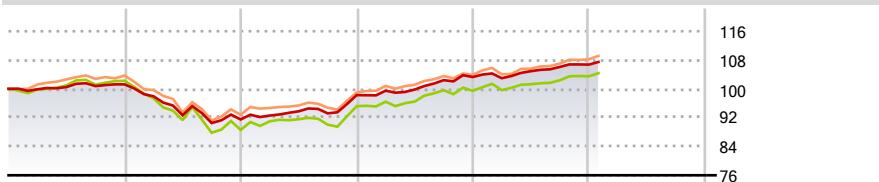
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,23	-9,62	7,40	5,10	3,34	0,68
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

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
3-Mesi	0,94	1,57	1,61
6-Mesi	2,01	2,98	3,28
1-Anno	2,95	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,78	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,41	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	1,72	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	1,88	1,13	0,61
2024	1,24	0,32	2,60	0,85
2023	1,18	1,28	-0,60	5,44
2022	-3,28	-5,36	-2,34	1,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

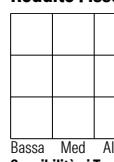
• Azioni	12,16
• Obbligazioni	81,47
• Liquidità	6,26
• Altro	0,11

Netta

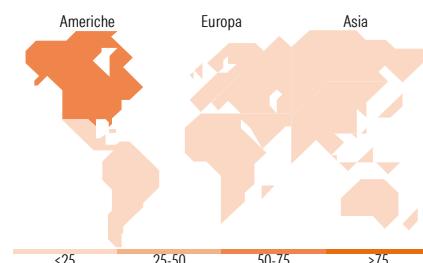
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



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

America	67,42
Stati Uniti	64,09
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,04
Europa	24,69
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
Asia	7,88
Giappone	5,28
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergenti	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	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 (06/02/2026)	EUR 89,89				

Groupama Prudente - IC

Patrimonio Netto (Mln)

0,87 EUR

(31/12/2025)