# **Groupama Dinamico - IC**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

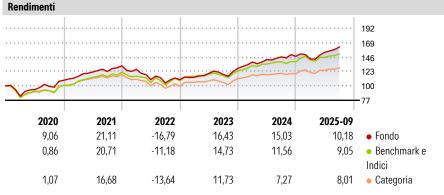
80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, 75% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti) 25% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eu applicabile)	iro Aggress	ive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	5,06	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	18,65	15,37	14,36	2025	-2,94	7,55	5,55	-
1-Anno	9,70	10,94	7,42	2024	8,00	2,75	3,02	0,62
3-Anni Ann.ti	16,01	14,30	10,84	2023	3,60	5,43	-1,49	8,21
5-Anni Ann.ti	9,74	10,80	6,57	2022	-4,19	-13,03	-4,84	4,94
10-Anni Ann.ti	7,38	7,30	4,19	2021	5,65	6,04	0,64	7,42
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



**Fondo** 

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	18,98
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	17,91
Amundi IS Prime Japan ETF DR	_	4,39
iShares MSCI Canada ETF USD	_	2,45
iShares Core MSCI Europe ETF	-	2,15
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn	_	2,06
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	1,98
NVIDIA Corp		1,79
Microsoft Corp		1,65
Apple Inc		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	452
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	609

Ciclico	31,87
✓ Sensibile	51,69
→ Difensivo	16,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,11
Societario	40,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,57
□ Derivati	-2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,33		
Stati Uniti	72,08		
Canada	3,20		
America Latina e Centrale	0,05		
Europa	16,85		
Regno Unito	3,13		
Europa Occidentale - Euro	10,78		
Europa Occidentale - Non Euro	2,94		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,82		
Giappone	5,34		
Australasia	1,59		
Asia - Paesi Sviluppati	0,85		
Asia - Emergente	0,04		

Anagrafica		
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimo
	Management	(17/10/2025
Telefono	01 44 56 76 76	Domicil
Web	https://www.groupama-	Valuta d
	am.com/	UCITS
Data di Partenza	09/01/2006	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	15/11/2022	
NAV (17/10/2025)	EUR 146,20	

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010270330

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	=

# **Groupama Dinamico - IC**

Patrimonio Netto (MIn)

6.71 FU

(30/09/2025)

