Groupama Dinamico - IC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

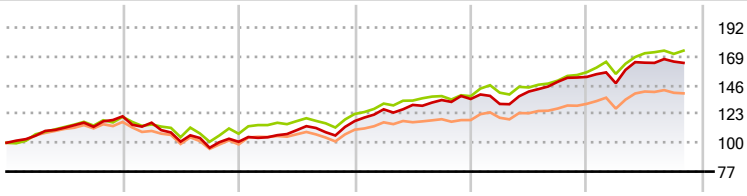
Benchmark Dichiarato
80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,11	-16,79	16,43	15,03	13,04	7,34	Fondo
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02	Benchmark e Indici
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,61	-1,55	-3,95
6-Mesi	-1,54	2,14	-1,37
1-Anno	6,12	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	12,09	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	5,57	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	7,99	8,44	4,36

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	11,13	0,53	-
2025	-2,94	7,55	5,55	2,60
2024	8,00	2,75	3,02	0,62
2023	3,60	5,43	-1,49	8,21
2022	-4,19	-13,03	-4,84	4,94

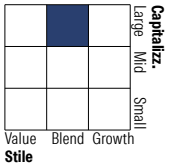
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,72
Obbligazioni	15,66
Liquidità	0,66
Altro	0,96

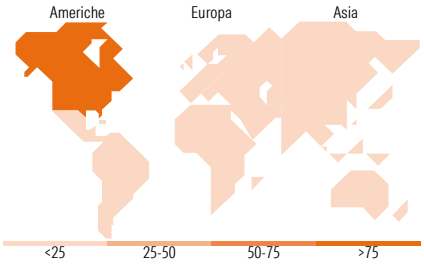
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	18,99
Invesco S&P 500 ETF	—	18,95
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,88
Ishares Msci Canada Etf Usd...	—	2,71
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,12
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	2,01
NVIDIA Corp		1,85
Apple Inc		1,58
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,47
Microsoft Corp		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		455
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		577

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,56
Sensibile	55,66
Difensivo	15,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,91
Societario	54,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,14
Derivati	-18,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,89**
Stati Uniti	73,41
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**14,35**
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	5,90
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,10

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	15/11/2022
NAV (19/11/2026)	EUR 154,77
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,82 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Groupama Dinamico - IC

Patrimonio Netto (MIn)	5,98 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.