

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

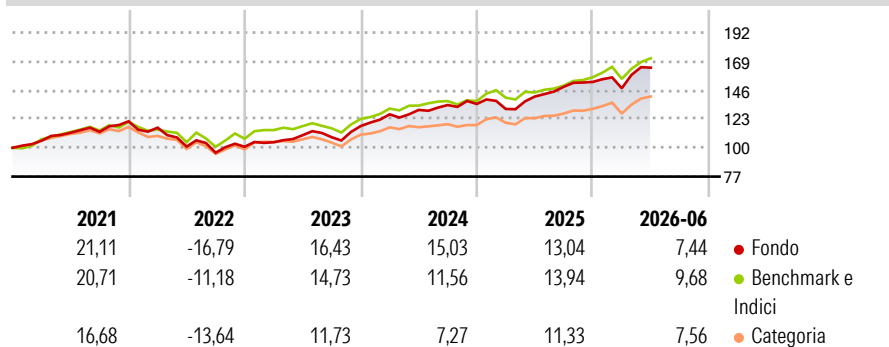
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

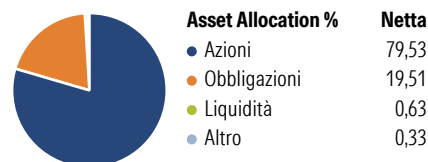
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	6,28	7,35
6-Mesi	6,39	6,89	6,74
1-Anno	16,46	17,47	15,21
3-Anni Ann.ti	14,41	14,31	11,47
5-Anni Ann.ti	7,81	8,56	5,02
10-Anni Ann.ti	8,93	8,89	5,32

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

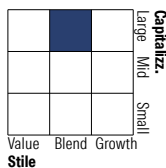
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,32	11,13	-	-
2025	-2,94	7,55	5,55	2,60
2024	8,00	2,75	3,02	0,62
2023	3,60	5,43	-1,49	8,21
2022	-4,19	-13,03	-4,84	4,94

Portafoglio 31/05/2026

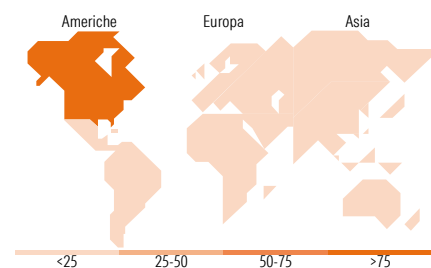


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,98
Invesco S&P 500 ETF	—	18,90
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,67
Ishares Msci Canada Etf Usd...	—	2,67
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,36
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,00
NVIDIA Corp		1,61
Apple Inc		1,45
Microsoft Corp		1,16
Amazon.com Inc		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,46
Sensibile	55,26
Difensivo	15,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,25
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,06
Derivati	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,54
Stati Uniti	72,91
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,03
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,43
Giappone	5,88
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(07/07/2026)		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	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 161,47	ISIN	FR0010270330		

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 prodotte; (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.

Groupama Dinamico - IC

Patrimonio Netto (Mln)

6,09 EUR

(31/05/2026)