

# 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

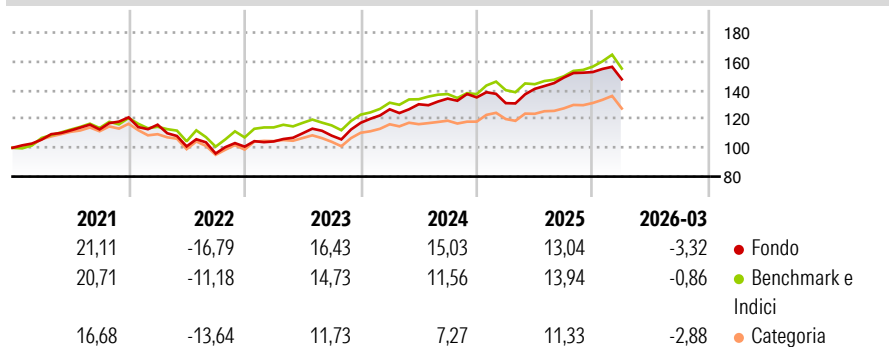
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	0,77	-0,78
6-Mesi	1,76	7,17	1,82
1-Anno	27,60	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	13,24	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	7,28	8,27	4,32
10-Anni Ann.ti	8,13	8,40	4,85

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

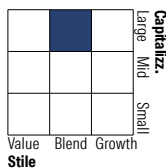
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

81,35  
17,65  
0,67  
0,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

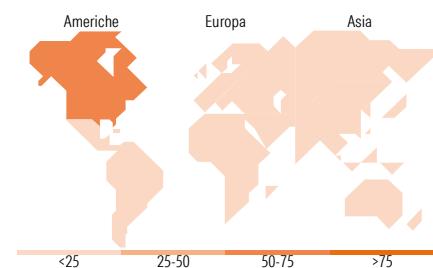


Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	18,71
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	17,54
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	5,01
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	2,64
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,19
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,18
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,99
NVIDIA Corp	📄	1,49
Apple Inc	📄	1,35
Microsoft Corp	📄	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		425
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		554

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,79
📈 Sensibile	50,15
🛡️ Difensivo	18,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,42
⚙️ Societario	50,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,14
📄 Derivati	-6,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,75</b>
Stati Uniti	69,24
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>18,34</b>
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,92</b>
Giappone	6,16
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	EUR 150,41	ISIN	FR0010270330		

# Groupama Dinamico - IC

Patrimonio Netto (Mln) 6,26 EUR

(28/02/2026)