

# Groupama Future For Generations Bal NC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corp NR, 50%  
MSCI World NR EUR

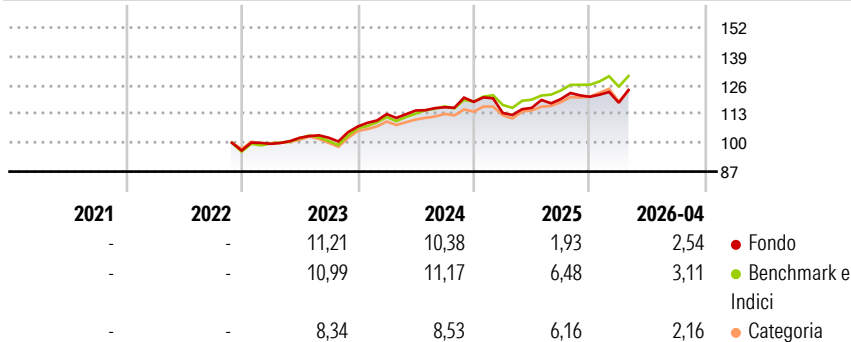
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

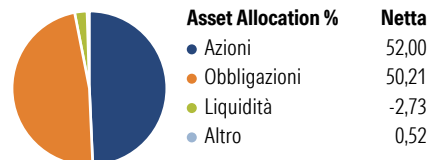
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	1,95	2,49
6-Mesi	3,41	4,10	4,89
1-Anno	10,67	12,33	12,53
3-Anni Ann.ti	7,69	9,39	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

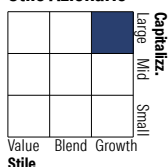
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	-4,24	2,04	3,40	0,88
2024	5,24	1,43	1,28	2,11
2023	3,12	2,75	0,03	4,94
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026

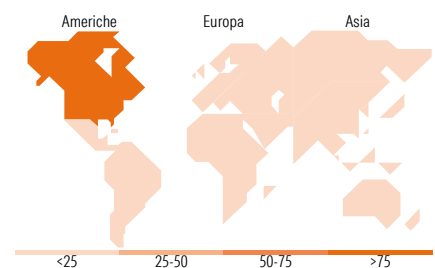


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	4,46
Groupama Monétaire IC	-	3,26
Alphabet Inc Class A	☑	3,00
NVIDIA Corp	☑	2,47
Microsoft Corp	☑	2,46
Broadcom Inc	☑	2,07
Amazon.com Inc	☑	2,06
JPMorgan Chase & Co	☑	1,66
AstraZeneca PLC	☑	1,66
Walmart Inc	☑	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,99
📈 Sensibile	57,98
🛡️ Difensivo	22,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,19
⚙️ Societario	92,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,74
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,84</b>
Stati Uniti	74,05
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,91</b>
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,24</b>
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	320,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.040,69	ISIN	FR0010289660		

# Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (Mln)

337,03 EUR

(30/04/2026)