

Groupama Future For Generations Bal NC

Categoria Morningstar™

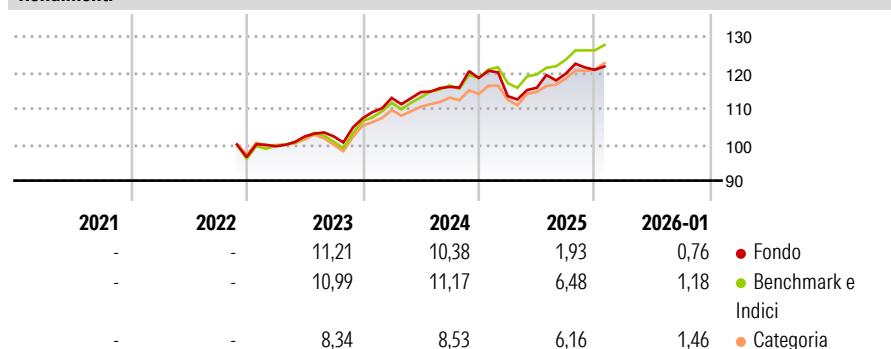
Bilanciati Moderati EUR

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,19	2,09	2,68
6-Mesi	4,08	6,15	6,05
1-Anno	0,72	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	6,62	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

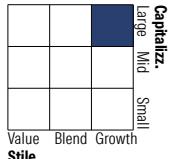
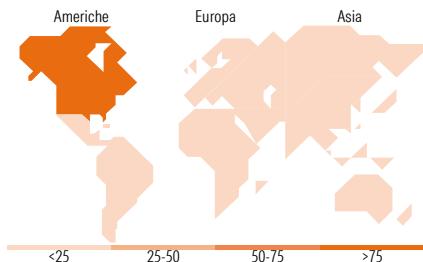
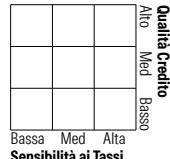
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,23
• Obbligazioni	50,54
• Liquidità	-1,31
• Altro	0,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,68
Microsoft Corp	IT	2,76
Groupama Monétaire IC	-	2,72
Alphabet Inc Class A	IT	2,65
NVIDIA Corp	IT	2,30
Amazon.com Inc	IT	1,87
AstraZeneca PLC	IT	1,69
Broadcom Inc	IT	1,48
Walmart Inc	IT	1,41
JPMorgan Chase & Co	IT	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	21,94
● Sensibile	53,11
● Difensivo	24,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	11,26
● Societario	91,40
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-2,66
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	75,06
Stati Uniti	72,72
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,41
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	17,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,52
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	271,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/10/2019	ISIN	FR0010289660		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.018,37				

Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (Mln)

287,80 EUR

(31/01/2026)