

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

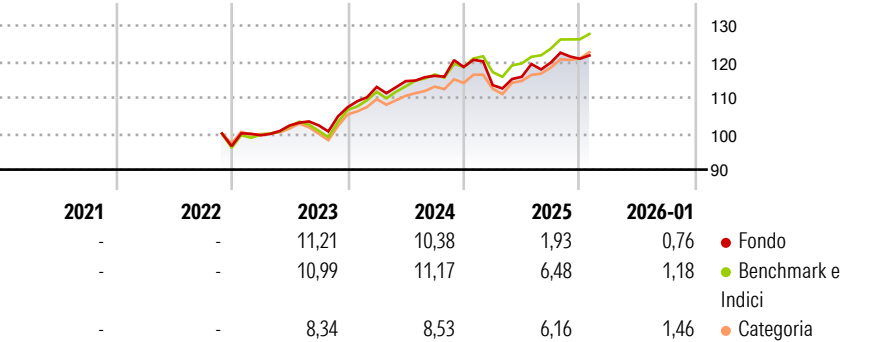
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

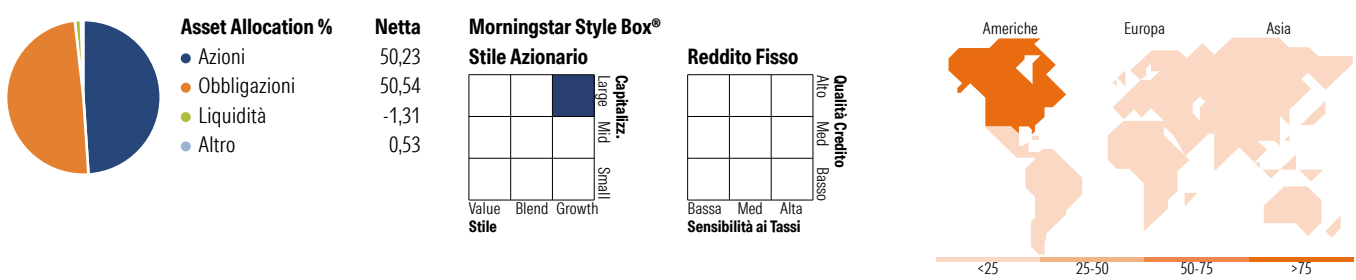
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	2,09	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	6,15	6,05	2025	-4,24	2,04	3,40	0,88
1-Anno	0,72	5,61	5,36	2024	5,24	1,43	1,28	2,11
3-Anni Ann.ti	6,62	8,77	7,13	2023	3,12	2,75	0,03	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,68
Microsoft Corp		2,76
Groupama Monétaire IC	-	2,72
Alphabet Inc Class A		2,65
NVIDIA Corp		2,30
Amazon.com Inc		1,87
AstraZeneca PLC		1,69
Broadcom Inc		1,48
Walmart Inc		1,41
JPMorgan Chase & Co		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	271,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 1.018,37	ISIN	FR0010289660		

Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (Mln)	287,80 EUR
(31/01/2026)	