

# Groupama New Deal Europe NC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

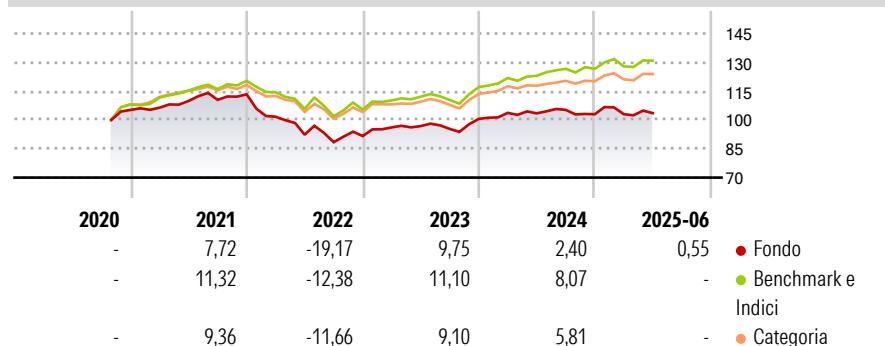
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Sub-fund is to seek medium-term capital growth based on active and discretionary management, over a recommended investment period in excess of three years. To achieve this, the portfolio is made up of bonds and equities from European companies that are working to safeguard European production and supplies, to prevent and treat diseases, and to accelerate changes in the productive and social system in a post-health crisis context. This objective will be implemented through a management style that promotes the sustainability of companies through an analysis of their qualities against the social pillar. This Sub-fund is a financial product that promotes environmental or social characteristics, or a...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Periodo

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,01	2,11	2,02
6-Mesi	-0,06	3,82	3,30
1-Anno	-0,32	6,14	3,58
3-Anni Ann.ti	3,64	7,93	5,90
5-Anni Ann.ti	-	4,99	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2025

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	0,53	-	-
2024	3,12	-0,26	1,75	-2,15
2023	4,90	0,72	-1,53	5,48
2022	-10,30	-9,20	-4,23	3,63
2021	1,12	3,28	0,52	2,61

### Portafoglio 30/06/2025

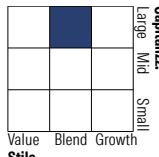


### Asset Allocation %

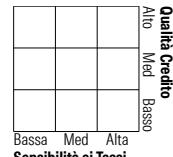
	Netta
Azioni	53,64
Obbligazioni	39,59
Liquidità	6,77
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse Francaise de...	-	3,33
SAP SE	□	2,94
Vinci SA 1.625%	-	2,78
ASML Holding NV	□	2,57
Equinor ASA	●	2,56
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙	2,50
DSV Finance B.V 0,5%	-	2,48
Novartis Finance SA 1.625%	-	2,29
Schneider Electric SE	⚙	2,26
Lonza Finance International...	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,02
Sensibile	49,85
Difensivo	29,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,19
Societario	78,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,60
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	76,02
Europa Occidentale - Non Euro	21,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2025)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU0987164596	0,00%

# Groupama New Deal Europe NC

Data Inizio Gestione

NAV (07/07/2025)

EUR 100,38

Patrimonio Netto (Mln)

17,54 EUR

(30/06/2025)