

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

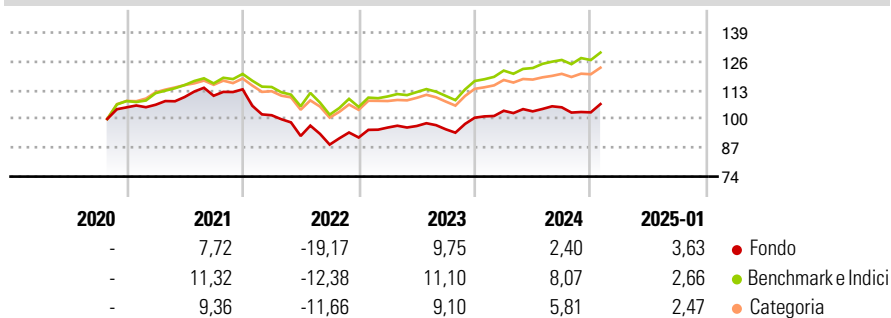
The management objective of this Sub-fund is to seek medium-term capital growth based on active and discretionary management, over a recommended investment period in excess of three years. To achieve this, the portfolio is made up of bonds and equities from European companies that are working to safeguard 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

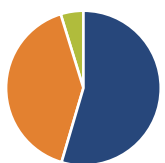
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	7,11	6,49	2024	3,12	-0,26	1,75	-2,15
1-Anno	5,78	10,65	7,90	2023	4,90	0,72	-1,53	5,48
3-Anni Ann.ti	0,65	4,07	2,37	2022	-10,30	-9,20	-4,23	3,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,12	3,28	0,52	2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

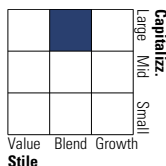
Portafoglio 31/12/2024



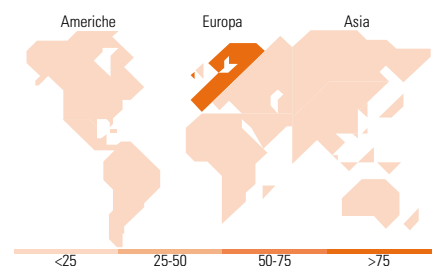
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,56
● Obbligazioni	40,68
● Liquidità	4,76
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse Francaise de...	—	3,32
Vinci SA	—	2,79
SAP SE	📄	2,72
Equinor ASA	🔥	2,71
ASML Holding NV	📄	2,60
DSV Finance B.V	—	2,49
Schneider Electric SE	⚙️	2,44
Novartis Finance SA	—	2,28
Lonza Finance International NV	—	2,28
Orange S.A.	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	23,41
📈 Sensibile	47,94
🛡️ Difensivo	28,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,31
⚙️ Societario	82,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,47
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	76,58
Europa Occidentale - Non Euro	20,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0987164596		

Groupama New Deal Europe NC

Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (05/02/2025)	EUR 102,69
Patrimonio Netto (Mln)	17,38 EUR

(31/12/2024)