

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

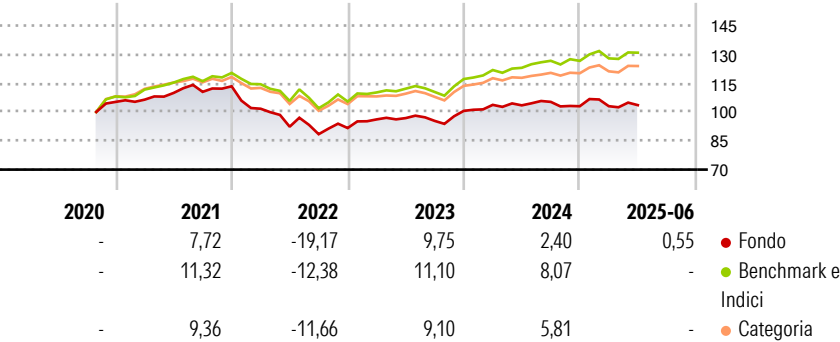
The management objective of this Sub-fund is to seek medium-term capital growth based on active and discretionary management, over a recommended investment period in excess of three years. To achieve this, the portfolio is made up of bonds and equities from European companies that are working to safeguard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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	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	-	-	-

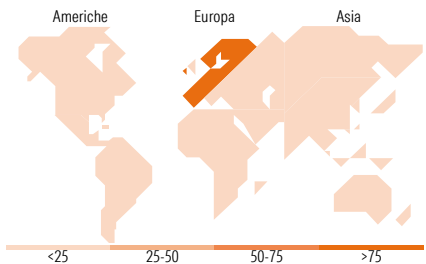
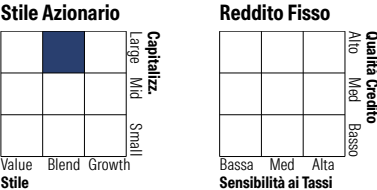
Rendimenti aggiornati al 07/07/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
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		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)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(07/07/2025)		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	-
NAV <small>(07/07/2025)</small>	EUR 100,38
Patrimonio Netto (Mln)	17,54 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	