

Groupama Future For Generations Bal EC

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

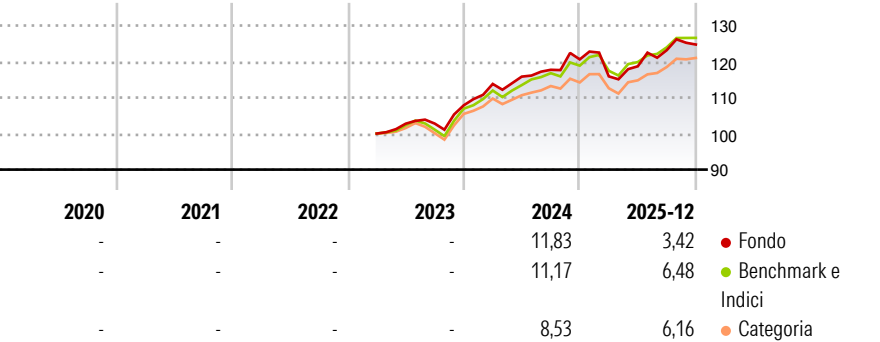
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	1,28	1,69
6-Mesi	4,25	5,20	5,89
1-Anno	3,70	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

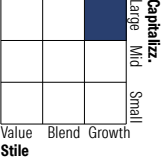
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	2,41	3,78	1,26
2024	5,51	1,79	1,64	2,46
2023	-	2,75	0,03	4,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

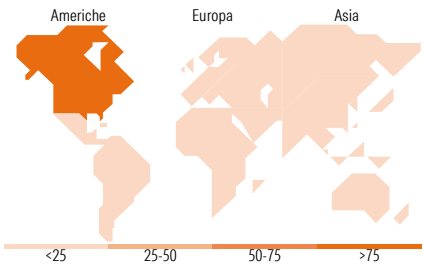


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,77
Microsoft Corp	☒	3,21
Groupama Monétaire IC	-	2,92
Alphabet Inc Class A	☒	2,37
NVIDIA Corp	☒	2,32
Amazon.com Inc	☒	1,86
AstraZeneca PLC	☒	1,74
Broadcom Inc	☒	1,60
JPMorgan Chase & Co	☒	1,54
Walmart Inc	☒	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
☒ Ciclico	22,04
☒ Sensibile	52,55
☒ Difensivo	25,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☒ Governativo	10,36
☒ Societario	92,58
☒ Cartolarizzazioni	0,00
☒ Enti Locali	0,00
☒ Liquidità ed equivalenti	-2,95
☒ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,16
Stati Uniti	74,02
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,36
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 127,90	ISIN	FR0013450244		

Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln)	281,96 EUR
(31/12/2025)	