

Groupama Future For Generations EC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

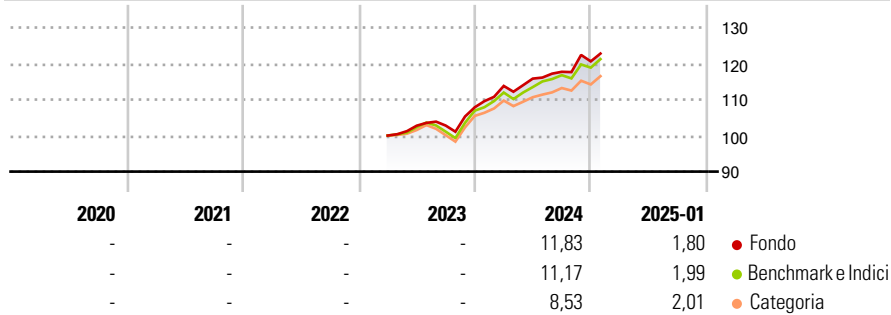
Not Benchmarked

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,70	8,87	8,19	2024	5,51	1,79	1,64	2,46
1-Anno	12,75	12,01	10,55	2023	-	2,75	0,03	4,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



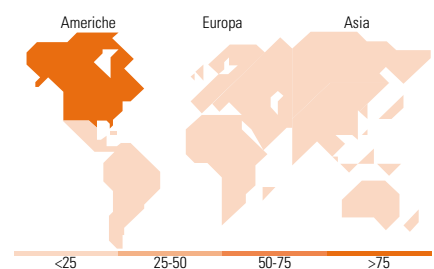
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,04
Obbligazioni	47,73
Liquidità	0,85
Altro	1,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,15
Apple Inc	IT	3,07
NVIDIA Corp	IT	2,51
Boston Scientific Corp	Med	2,09
Groupama Monétaire IC	-	2,01
Euro Bund Future Mar 25	-	1,62
Walmart Inc	IT	1,58
Palo Alto Networks Inc	IT	1,47
Procter & Gamble Co	IT	1,41
Schneider Electric SE	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,40
Sensibile	54,49
Difensivo	29,11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,91
Societario	93,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,01
Stati Uniti	76,63
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,68
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 125,17	ISIN	FR0013450244		
Patrimonio Netto (Mln)	418,02 EUR				

(31/12/2024)