

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

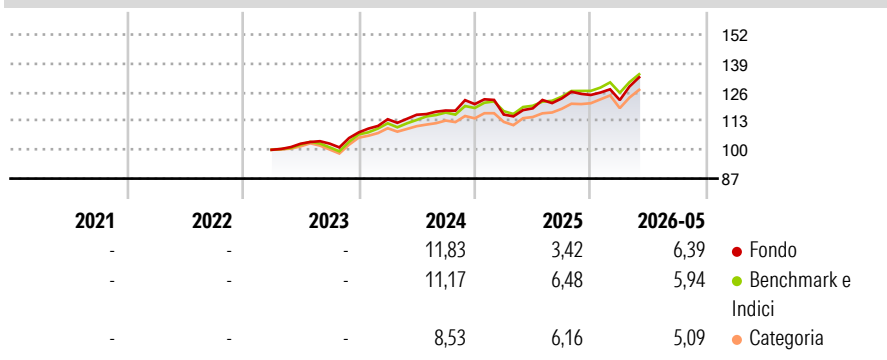
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

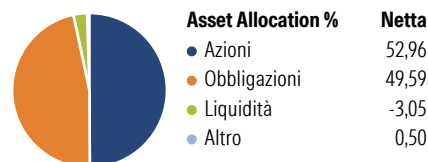
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,88	7,45	6,76
6-Mesi	7,45	6,24	5,62
1-Anno	13,65	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,70	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

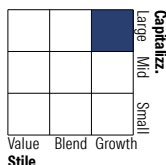
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,85	-	-	-
2025	-3,91	2,41	3,78	1,26
2024	5,51	1,79	1,64	2,46
2023	-	2,75	0,03	4,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

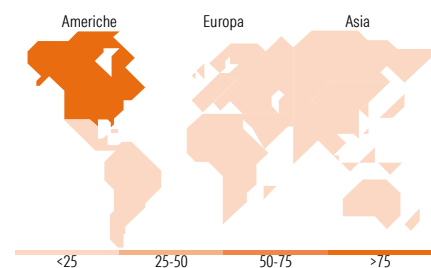


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	4,32
Alphabet Inc Class A	☑	2,88
NVIDIA Corp	☑	2,70
Microsoft Corp	☑	2,64
Groupama Monétaire IC	-	2,60
Micron Technology Inc	☑	2,42
Broadcom Inc	☑	2,15
Amazon.com Inc	☑	2,04
KLA Corp	☑	1,61
AstraZeneca PLC	☑	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,13
📈 Sensibile	60,47
🛡️ Difensivo	20,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,07
⚙️ Societario	93,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,57
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,58
Stati Uniti	74,70
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,24
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	1,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 135,46	ISIN	FR0013450244		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln)

349,36 EUR

(31/05/2026)