# **Groupama Future For Generations Bal EC**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

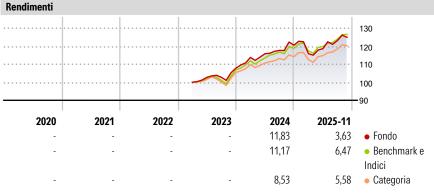
#### **Benchmark Dichiarato**

50% Bloomberg Euro Agg Corp NR, 50% MSCI World NR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



| 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 M | loderate | Global Target Allocation NR EL | JR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi                           | 2,47  | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % |       |      |      |      |
| 6-Mesi                           | 5,99  | 6,08 | 5,94 | 2025          | -3,91 | 2,41 | 3,78 | -    |
| 1-Anno                           | 2,68  | 5,68 | 4,89 | 2024          | 5,51  | 1,79 | 1,64 | 2,46 |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2023          | -     | 2,75 | 0,03 | 4,93 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022          | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -     | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |      |      |               |       |      |      |      |

#### Portafoglio 31/10/2025

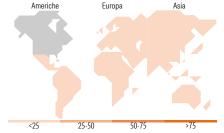




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                       |          | 3,92  |
| NVIDIA Corp                          |          | 2,90  |
| Amazon.com Inc                       | <b>~</b> | 2,04  |
| Boston Scientific Corp               | •        | 1,60  |
| AstraZeneca PLC                      | •        | 1,57  |
| JPMorgan Chase & Co                  | <b>P</b> | 1,53  |
| Broadcom Inc                         |          | 1,53  |
| Walmart Inc                          |          | 1,42  |
| United Rentals Inc                   | ₩.       | 1,40  |
| Oracle Corp                          |          | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 19,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i        | 52    |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz    | rionari  | 109   |

| ♣ Ciclico                        | 21,33 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 54,70 |
| → Difensivo                      | 23,98 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 0,78  |
| Societario                       | 97,42 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,80  |
| Derivati                         | 0,00  |
|                                  |       |
|                                  |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 74,85 |
| Stati Uniti                   | 73,11 |
| Canada                        | 1,74  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 23,76 |
| Regno Unito                   | 4,58  |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,99  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 1,39  |
| Giappone                      | 1,39  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica           |                              |                                      |              |                                                            |       |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Groupama Asset<br>Management | Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025) | 4,31 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | 01 44 56 76 76               | Domicilio                            | FRANCIA      | T.E.R.                                                     | -     |
| Web                  | https://www.groupama-        | Valuta del Fondo                     | EUR          | Spese correnti                                             | 1,44% |
|                      | am.com/                      | UCITS                                | Si           | Commissione di incentivo                                   | -     |
| Data di Partenza     | 30/03/2023                   | Inc/Acc                              | Acc          |                                                            |       |
| Nome del Gestore     | -                            | ISIN                                 | FR0013450244 |                                                            |       |
| Data Inizio Gestione | 21/10/2019                   |                                      |              |                                                            |       |
| NAV (27/11/2025)     | FUR 126 04                   |                                      |              |                                                            |       |

# **Groupama Future For Generations Bal EC**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 277 50 FH



