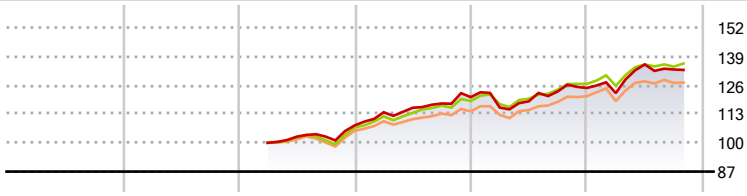
Groupama Future For Generations Bal EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Agg Corp NR, 50% MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,83	3,42	6,54
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,22	3,49	2,23
1-Anno	6,51	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,15	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	10,55	-1,68	-
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	-	-	-	-

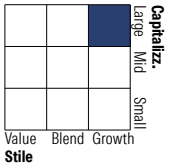
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,34
Obbligazioni	47,67
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

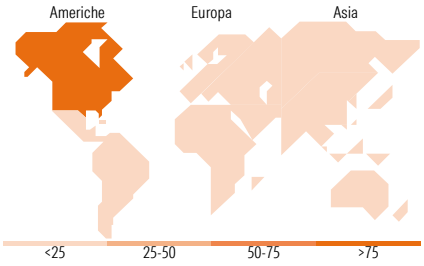
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	—	4,35
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,16
Microsoft Corp		3,02
NVIDIA Corp		2,86
Alphabet Inc Class A		2,56
Micron Technology Inc		2,12
Amazon.com Inc		1,84
Broadcom Inc		1,82
Palo Alto Networks Inc		1,71
JPMorgan Chase & Co		1,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,07
Sensibile	59,88
Difensivo	21,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,20
Societario	90,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,10**
Stati Uniti	72,84
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,76**
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,13**
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	30/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 135,23
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013450244
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln)	365,70 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR