

Groupama Future For Generations Bal EC

Categoria Morningstar™

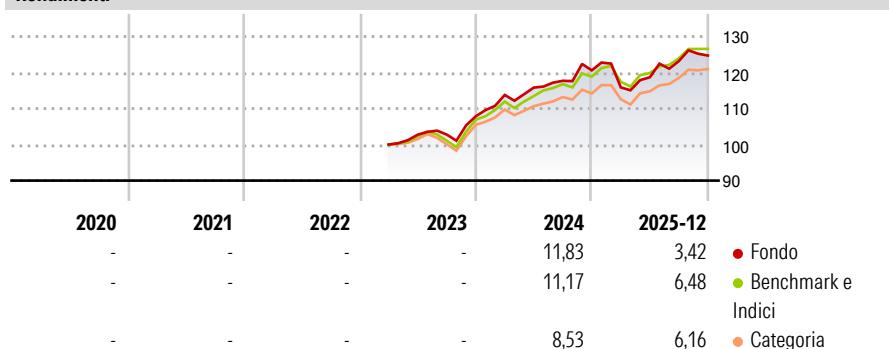
Bilanciati Moderati EUR

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	-	-	-

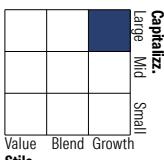
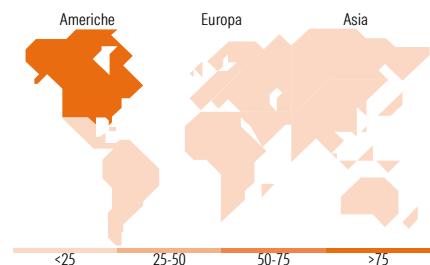
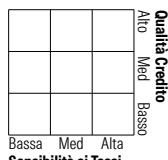
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


	Netta
Azioni	50,63
Obbligazioni	50,26
Liquidità	-1,44
Altro	0,54

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,77
Microsoft Corp	IT	3,21
Groupama Monétaire IC	-	2,92
Alphabet Inc Class A	IT	2,37
NVIDIA Corp	IT	2,32
Amazon.com Inc	IT	1,86
AstraZeneca PLC	IT	1,74
Broadcom Inc	IT	1,60
JPMorgan Chase & Co	IT	1,54
Walmart Inc	IT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln)

281,96 EUR

(31/12/2025)