

# 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

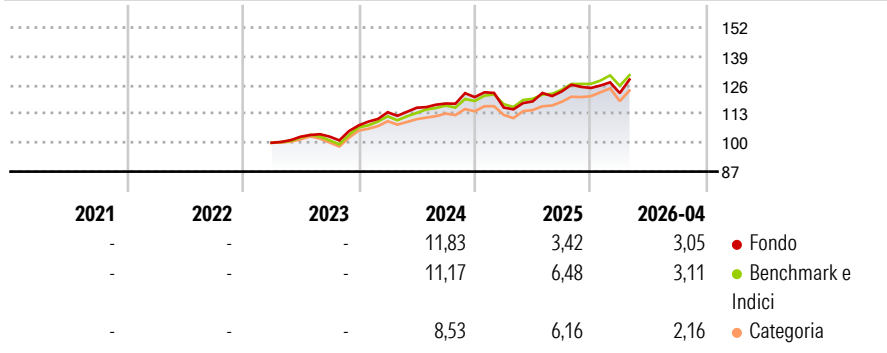
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

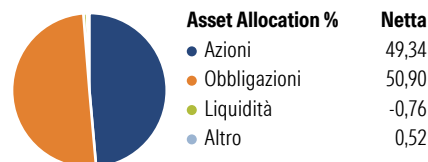
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	2,49	2,49
6-Mesi	4,68	5,09	4,89
1-Anno	13,17	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,11	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

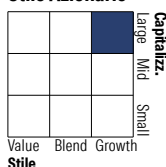
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	-3,91	2,41	3,78	1,26
2024	5,51	1,79	1,64	2,46
2023	-	2,75	0,03	4,93
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

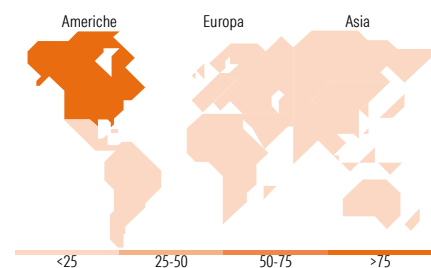


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Groupama Monétaire IC	-	5,55
Euro Schatz Future June 26	-	5,12
Microsoft Corp	IT	2,49
Alphabet Inc Class A	IT	2,37
NVIDIA Corp	IT	2,20
AstraZeneca PLC	Pharma	1,84
Amazon.com Inc	IT	1,71
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,64
Walmart Inc	Retail	1,55
Broadcom Inc	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,38
Sensibile	54,51
Difensivo	24,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,28
Societario	87,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,53
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,83</b>
Stati Uniti	72,91
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,74</b>
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	16,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,42</b>
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 131,75	ISIN	FR0013450244		

# Groupama Future For Generations Bal EC

Patrimonio Netto (Mln) 293,19 EUR

(31/03/2026)