

Groupama Future For Generations Bal E1C

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

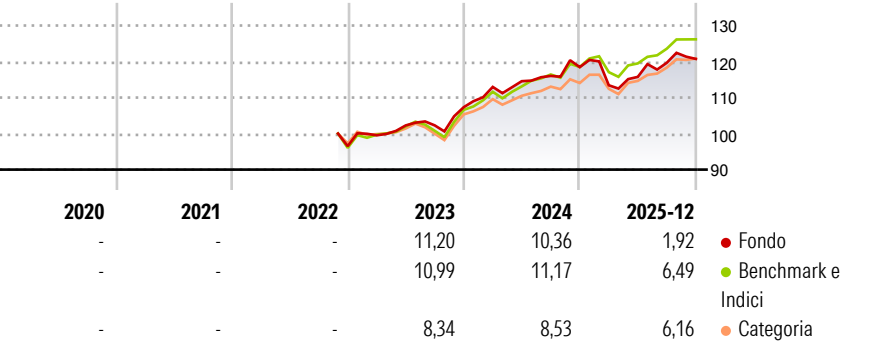
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

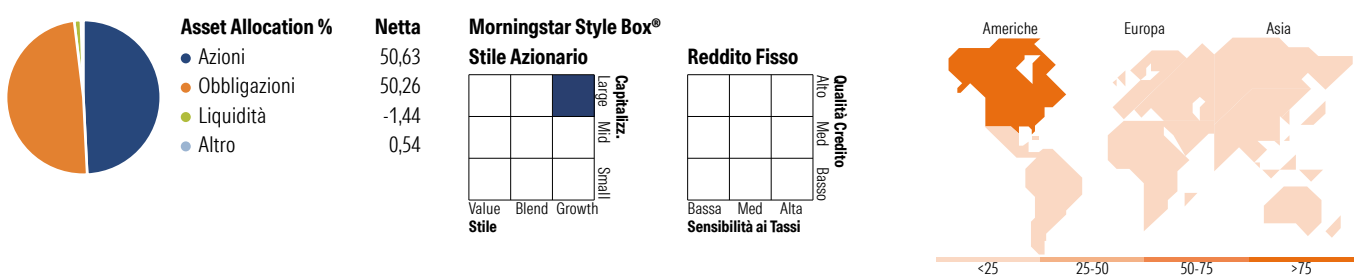
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	5,56	6,07	2025	-4,25	2,04	3,39	0,89
1-Anno	2,17	6,23	6,74	2024	5,24	1,42	1,28	2,10
3-Anni Ann.ti	6,94	8,58	7,38	2023	3,11	2,75	0,02	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2019	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 (28/01/2026)	EUR 117,96	ISIN	FR0013450251		

Groupama Future For Generations Bal E1C

Patrimonio Netto (Mln)	281,96 EUR
(31/12/2025)	