Groupama Future For Generations Bal E1C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

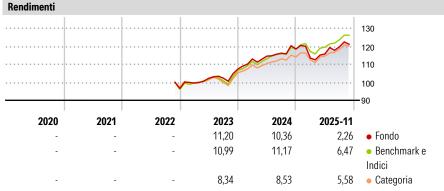
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,53		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,96		
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	3,63	3,05	Trimestrali %	Qı	QZ	CD	Q4
6-Mesi	5,20	6,08	5,94	2025	-4,25	2,04	3,39	-
1-Anno	1,19	5,68	4,89	2024	5,24	1,42	1,28	2,10
3-Anni Ann.ti	-	8,05	-	2023	3,11	2,75	0,02	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	;							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,92
NVIDIA Corp		2,90
Amazon.com Inc	~	2,04
Boston Scientific Corp	•	1,60
AstraZeneca PLC	•	1,57
JPMorgan Chase & Co	P	1,53
Broadcom Inc		1,53
Walmart Inc	Ħ	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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	Patrimonio Classe (MIn)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(27/11/2025)		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	26/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013450251		
Data Inizio Gestione	21/10/2019				
NAV (27/11/2025)	EUR 116,54				

Groupama Future For Generations Bal E1C

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

