

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

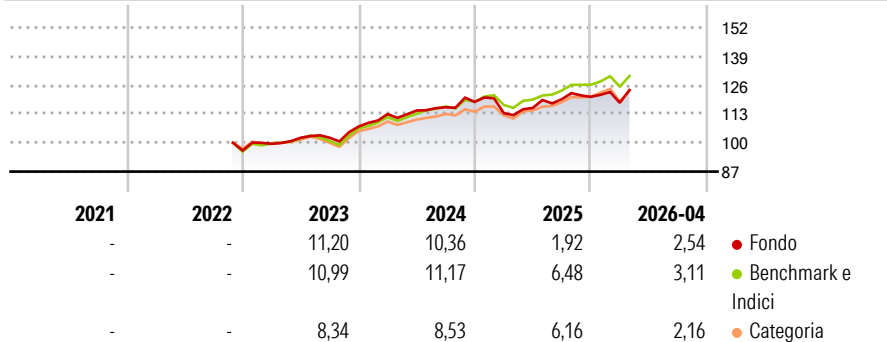
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	2,49	2,49
6-Mesi	3,90	5,09	4,89
1-Anno	11,49	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,92	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	-4,25	2,04	3,39	0,89
2024	5,24	1,42	1,28	2,10
2023	3,11	2,75	0,02	4,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

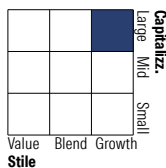
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

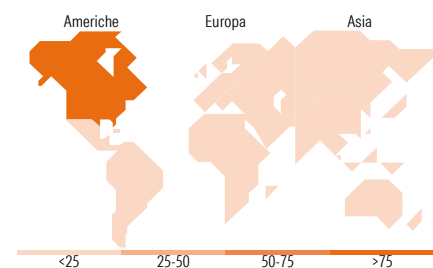
49,34
50,90
-0,76
0,52

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
America	75,83
Stati Uniti	72,91
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,74
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
Asia	1,42
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)	4,27 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	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 (06/05/2026)	EUR 121,02	ISIN	FR0013450251		

Groupama Future For Generations Bal E1C

Patrimonio Netto (Mln) 293,19 EUR

(31/03/2026)