

Groupama Dynamisme EC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg

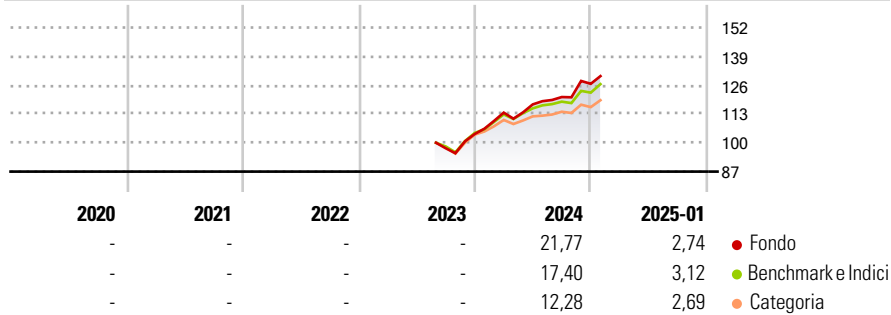
Euro Agg Bond TR EUR

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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	6,95	5,28
6-Mesi	9,53	11,73	7,84
1-Anno	22,31	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,26	3,28	2,83	4,94
2023	-	-	-	6,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

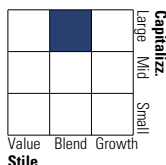


Asset Allocation %

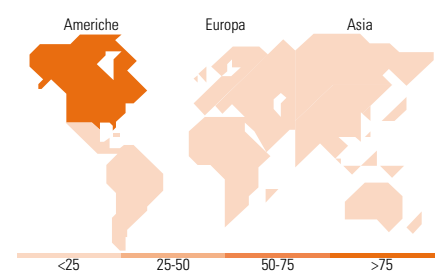
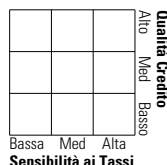
Azioni	88,78
Obbligazioni	20,64
Liquidità	-9,90
Altro	0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	-	14,34
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	-	5,91
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd...	-	4,85
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	4,07
Microsoft Corp	☒	3,00
NVIDIA Corp	☒	2,78
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI...	-	2,77
Apple Inc	☒	2,74
S&P TSX 60 Index Future Mar 25	-	2,46
E-Mini Russ 2000 Mar25	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		730

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,52
Sensibile	50,61
Difensivo	19,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,71
Societario	68,55
Cartolarizzazioni	3,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,74
Derivati	-47,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,58
Stati Uniti	71,47
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,05
Europa	14,97
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,05
Asia	9,45
Giappone	5,83
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 131,05	ISIN	FR0014009CG8		
Patrimonio Netto (Mln)	695,46 EUR				

(31/12/2024)