

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

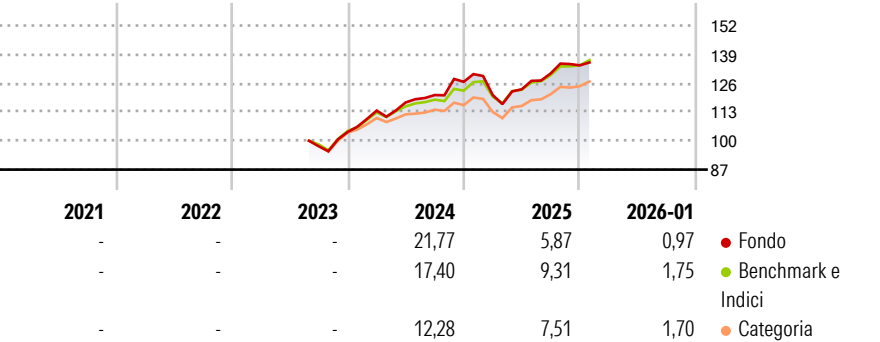
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

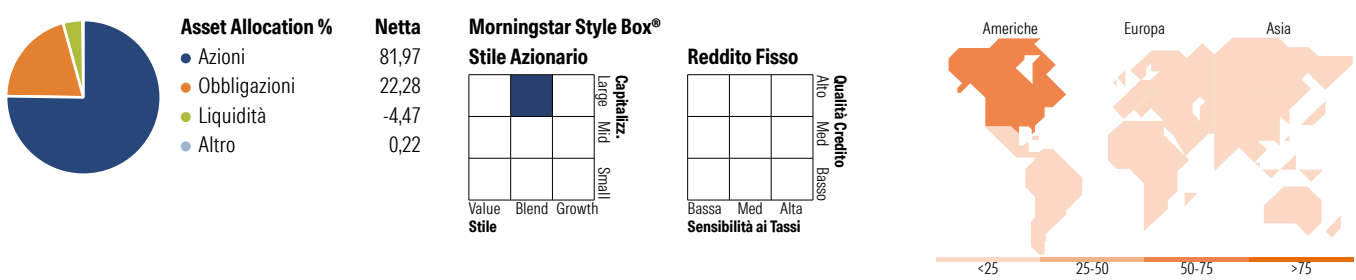
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,95	9,67	8,76	2025	-4,73	2,16	5,86	2,76
1-Anno	4,33	8,39	6,26	2024	9,26	3,28	2,83	4,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,80
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,53
NVIDIA Corp		1,96
Microsoft Corp		1,77
Apple Inc		1,71
Alphabet Inc Class A		1,10
Amazon.com Inc		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		528
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	50,61
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,11
Societario	66,20
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,79
Derivati	-73,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,37
Stati Uniti	69,65
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,38
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	4,08
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 137,49	ISIN	FR0014009CG8		

Groupama Dynamisme EC

Patrimonio Netto (Mln)	712,43 EUR
(31/12/2025)	