

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

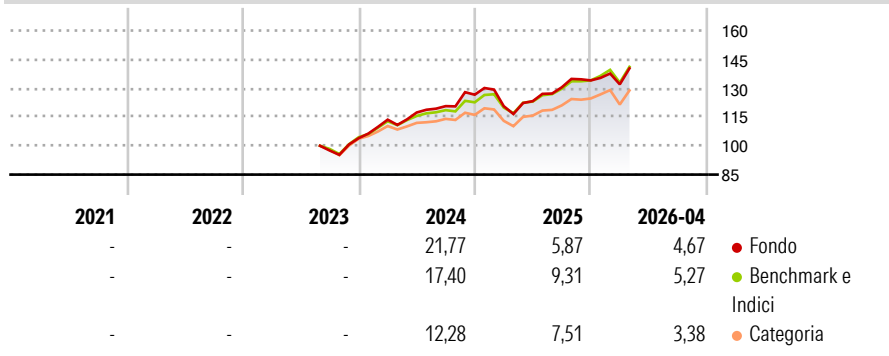
Morningstar Rating™

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 %

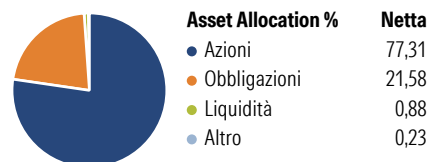
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	4,22	3,04
6-Mesi	5,85	6,48	5,73
1-Anno	20,26	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

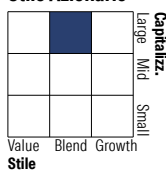
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	-4,73	2,16	5,86	2,76
2024	9,26	3,28	2,83	4,94
2023	-	-	-	6,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

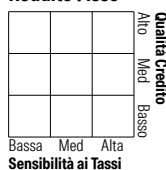


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	16,84
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,78
Amundi MSCI USA ESG...	-	5,90
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,22
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,82
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,62
NVIDIA Corp		1,53
Apple Inc		1,35
Microsoft Corp		1,17
Future on TOPIX	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		863

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	50,37
Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,79
Societario	51,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,48
Derivati	-56,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,64
Stati Uniti	69,15
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,07
Europa	18,31
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	4,16
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 143,76	ISIN	FR0014009CG8		

Groupama Dynamisme EC

Patrimonio Netto (Mln) 691,48 EUR

(31/03/2026)