

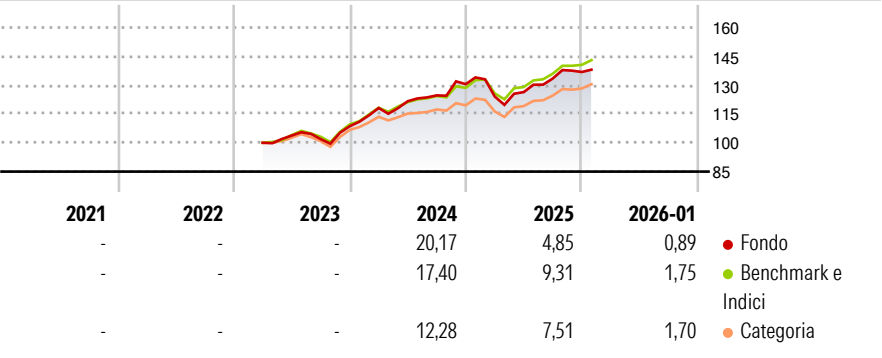
Groupama Dynamisme E3C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

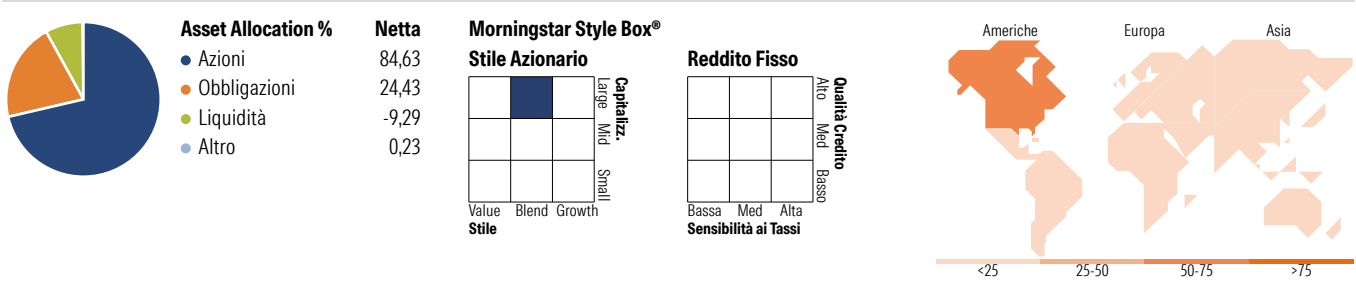
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,04	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	9,67	8,76	2025	-4,95	1,89	5,59	2,53
1-Anno	2,67	8,39	6,26	2024	8,74	2,99	2,50	4,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,75	-1,77	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,08
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	13,55
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,48
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG...	—	2,96
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,78
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,52
NVIDIA Corp	📊	1,68
Apple Inc	📊	1,38
Microsoft Corp	📊	1,35
Future on TOPIX	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		515
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,16
📈 Sensibile		50,07
🛡️ Difensivo		17,76
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		88,19
⚙️ Societario		106,19
🏠 Cartolarizzazioni		0,02
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		33,21
📄 Derivati		-127,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,73</b>
Stati Uniti		67,95
Canada		3,68
America Latina e Centrale		0,11
<b>Europa</b>		<b>18,78</b>
Regno Unito		2,83
Europa Occidentale - Euro		12,68
Europa Occidentale - Non Euro		3,14
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,03
Medio Oriente		0,04
<b>Asia</b>		<b>9,49</b>
Giappone		4,21
Australasia		2,13
Asia - Paesi Sviluppati		1,55
Asia - Emergente		1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 141,01	ISIN	FR0014009CH6		

# Groupama Dynamisme E3C

Patrimonio Netto (Mln)	711,08 EUR
(31/01/2026)	