### **Groupama Dynamisme E3C**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

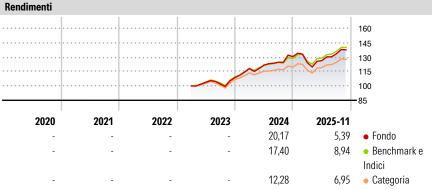
#### **Benchmark Dichiarato**

80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 Ag applicabile)	gressive	Global Target Allocation NR El	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ŲI	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	3,53	3,08	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	8,54	9,04	7,76	2025	-4,95	1,89	5,59	-
1-Anno	2,39	6,88	4,46	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	5							

#### Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	15	
<25	25-50 50-7	5 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	29,39
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	19,31
BNPP E MSCI Japan Min TE	-	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan	-	2,60
UBS MSCI Canada Universal	_	2,47
NVIDIA Corp		1,86
Microsoft Corp		1,82
Apple Inc		1,77
Broadcom Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	529
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	884

♣ Ciclico	30,55
₩ Sensibile	51,83
→ Difensivo	17,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,51
Societario	11,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50
Derivati	-10,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,61
Stati Uniti	74,61
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,09
Europa	15,20
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	7,19
Giappone	3,30
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	30/03/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0014009CH6		
Data Inizio Gestione	06/02/2023				
NAV (11/12/2025)	EUR 138,64				

# **Groupama Dynamisme E3C**

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 716,60 EUR

