

# 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

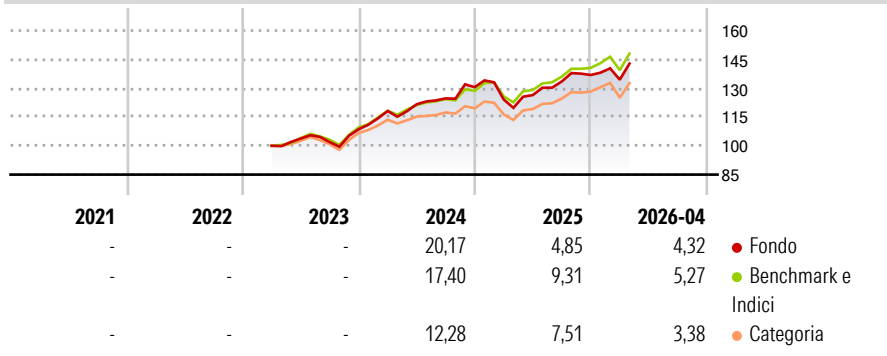
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

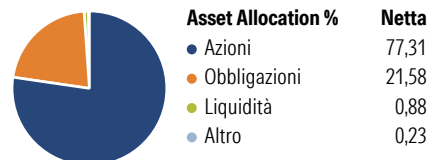
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,22	3,04
6-Mesi	5,35	6,48	5,73
1-Anno	19,12	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	13,28	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

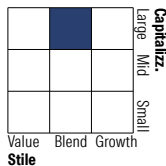
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-4,95	1,89	5,59	2,53
2024	8,74	2,99	2,50	4,68
2023	-	3,75	-1,77	6,57
2022	-	-	-	-

### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,64</b>
Stati Uniti	69,15
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>18,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
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)	2,35 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	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 (11/05/2026)	EUR 147,02	ISIN	FR0014009CH6		

# Groupama Dynamisme E3C

Patrimonio Netto (Mln) 691,48 EUR

(31/03/2026)