

Groupama Dynamisme F2D

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

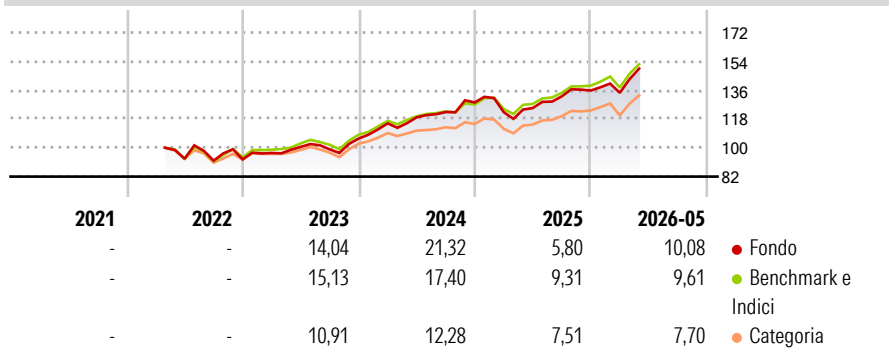
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

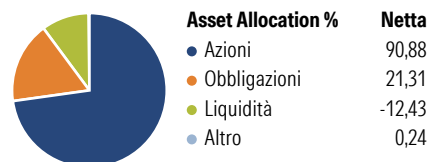
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,30	5,53	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	8,35	7,50	6,88	2025	-4,73	2,12	5,83	2,75
1-Anno	17,77	16,27	14,58	2024	8,99	3,24	2,75	4,92
3-Anni Ann.ti	13,71	13,45	10,79	2023	4,31	3,91	-1,52	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,29	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

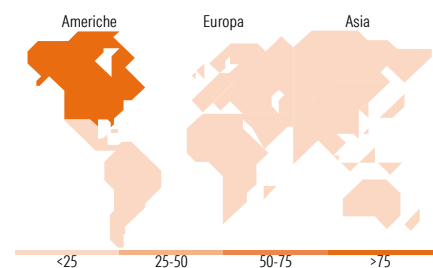


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	22,57
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	17,46
Amundi MSCI USA ESG...	-	6,09
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,27
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,76
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,64
NVIDIA Corp		1,66
iShares Global Clean Engy...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,98
Sensibile	53,40
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,26
Societario	130,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,91
Derivati	-72,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,23
Stati Uniti	73,24
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,18
Europa	15,57
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,04
Asia	7,21
Giappone	3,47
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	310,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 141,60	ISIN	FR0014005344		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Dynamisme F2D

Patrimonio Netto (Mln) 729,96 EUR

(30/04/2026)