

# Groupama Convictions E3C

**Categoria Morningstar™**

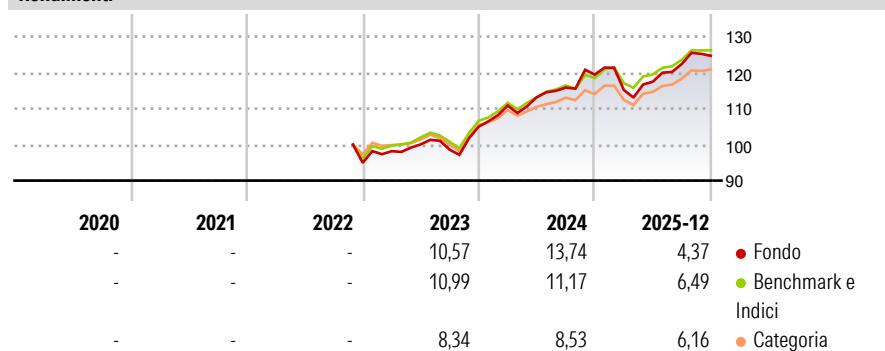
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,37	Bmk	1,19	Cat	1,72
6-Mesi	5,85		5,56		6,07
1-Anno	5,02		6,23		6,74
3-Anni Ann.ti	8,57		8,58		7,38
5-Anni Ann.ti	-		-		-
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

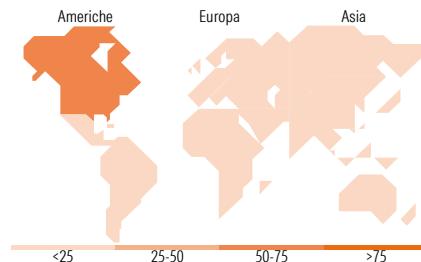
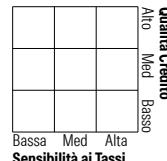
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,56	1,97	4,21	1,84
2024	5,57	2,09	2,35	3,11
2023	3,37	1,92	-1,47	6,51
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Netta
Azioni	53,54
Obbligazioni	59,26
Liquidità	-13,04
Altro	0,23

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,85
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	9,78
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	4,52
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	3,48
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	2,56
UBS MSCI Canada Universal...	-	1,55
BNPP E MSCI...	-	1,49
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	1,44
NVIDIA Corp	□	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		506
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.143

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	31,89
● Sensibile	51,21
● Difensivo	16,91
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	67,10
● Societario	63,46
● Cartolarizzazioni	0,66
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,46
● Derivati	-14,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,41</b>
Stati Uniti	68,99
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>9,99</b>
Giappone	4,75
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergenti	2,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0014009F22		
NAV (27/01/2026)	EUR 130,21				

# Groupama Convictions E3C

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,95 EUR

(31/12/2025)