

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

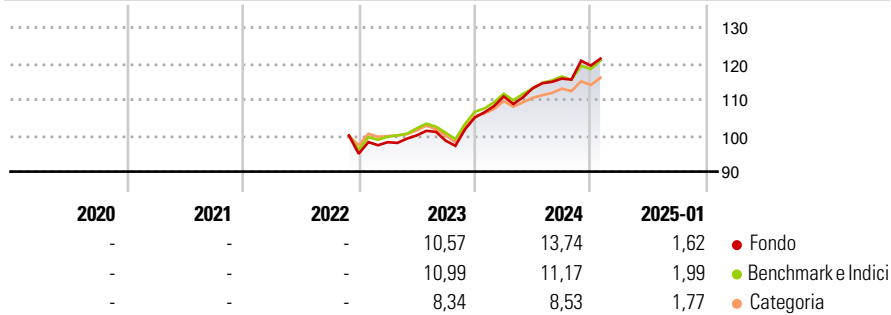
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

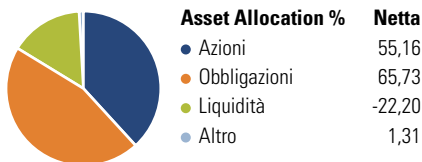
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,04 | 4,51 | 3,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,96 | 7,22 | 5,41 | 2024 | 5,57 | 2,09 | 2,35 | 3,11 |
| 1-Anno | 14,00 | 11,81 | 10,12 | 2023 | 3,37 | 1,92 | -1,47 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

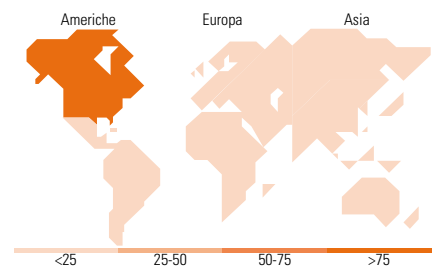


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR | — | 15,15 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 7,16 |
| Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | — | 4,84 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | — | 3,82 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 3,41 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,40 |
| BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd... | — | 2,02 |
| iShares MSCI Canada ETF USD... | — | 1,70 |
| Stoxx Europe 600 Future Mar 25 | — | 1,64 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | — | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 358 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 994 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 30,51 |
| Sensibile | 50,77 |
| Difensivo | 18,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 88,46 |
| Societario | 69,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -65,20 |
| Derivati | 6,32 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,87 |
| Stati Uniti | 72,91 |
| Canada | 3,86 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 15,92 |
| Regno Unito | 2,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,89 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,09 |
| Asia | 7,21 |
| Giappone | 3,75 |
| Australasia | 1,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,23 |
| Asia - Emergente | 0,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 4,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 125,48 | ISIN | FR0014009F22 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.053,17 EUR | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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.