Groupama Convictions E3C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

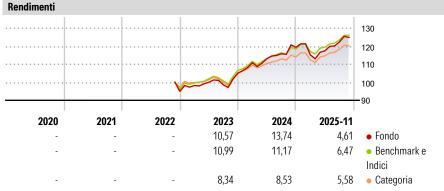
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Danid O	Fanda	Dl.	0-4	Dandin anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	6,08	5,94	2025	-3,56	1,97	4,21	-
1-Anno	3,83	5,68	4,89	2024	5,57	2,09	2,35	3,11
3-Anni Ann.ti	8,03	8,05	6,97	2023	3,37	1,92	-1,47	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,83
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	8,76
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,45
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	4,14
Euro Bund Future Dec 25	_	3,97
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,66
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,80
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	506
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.120

♣ Ciclico	31,71		
w Sensibile	51,55		
→ Difensivo	16,74		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	93,88		
Societario	78,26		
★ Cartolarizzazioni	0,23		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,29		
Derivati	1,91		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,69
Stati Uniti	68,36
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,28
Europa	17,45
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	10,85
Giappone	4,48
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
	Management	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	04/11/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0014009F22		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (26/11/2025)	FUR 129.17				

Groupama Convictions E3C

Patrimonio Netto (MIn)

1.145,67 EUR

(31/10/2025)

