

# 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

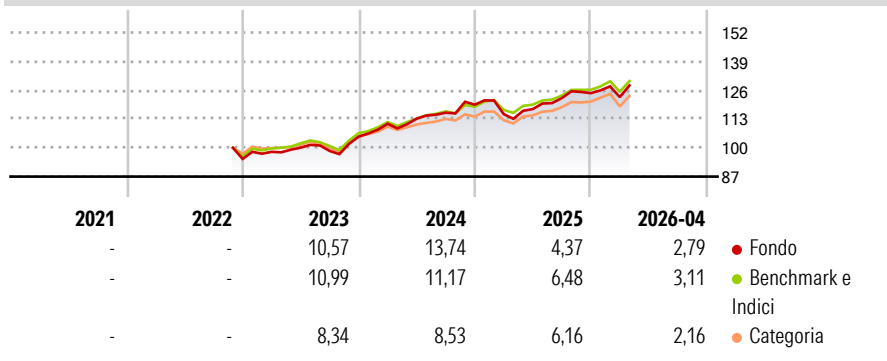
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

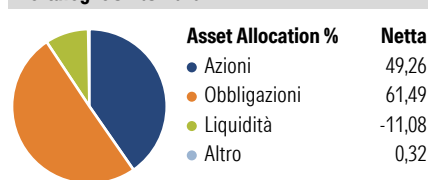
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,49	2,49
6-Mesi	2,53	5,09	4,89
1-Anno	12,70	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,44	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
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 31/03/2026

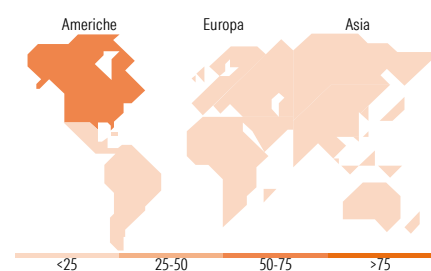


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	13,62
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	12,13
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,58
Euro Bund Future June 26	-	5,79
Amundi MSCI USA ESG...	-	3,00
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	2,54
UBS MSCI Canada Universal...	-	1,70
BNPP E MSCI...	-	1,56
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	1,44
Stoxx Europe 600 Future June...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.161

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,11
Sensibile	50,53
Difensivo	17,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,48
Societario	58,86
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,68
Derivati	-17,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,37</b>
Stati Uniti	68,83
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>18,23</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,39</b>
Giappone	5,09
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(05/05/2026)		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 (05/05/2026)	EUR 132,69	ISIN	FR0014009F22		

# Groupama Convictions E3C

Patrimonio Netto (Mln) 1.159,01 EUR

(31/03/2026)