Groupama Convictions E1C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

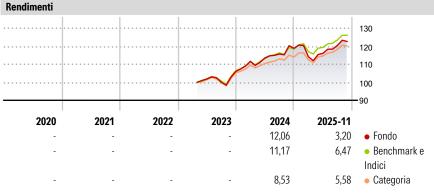
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| Misure di 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 M | oderate | Global Target Allocation NR EUR | (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,37 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,33 | 6,08 | 5,94 | 2025 | -3,91 | 1,60 | 3,81 | - |
| 1-Anno | 2,29 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 5,22 | 1,74 | 1,90 | 2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -1,83 | 6,12 |
| 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 Aziona | ri | 506 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 1.120 |
| | | |

| ℃ Ciclico | 31,71 |
|----------------------------------|--------|
| ✓ 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) | 55,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/10.000 Quota |
| | Management | (26/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/10.000 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Web | https://www.groupama- | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,30% |
| | am.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data di Partenza | 18/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | FR0014005831 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2022 | | | | |
| NAV (26/11/2025) | FUR 122.14 | | | | |

Groupama Convictions E1C

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1.145,67 EUR