

# 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

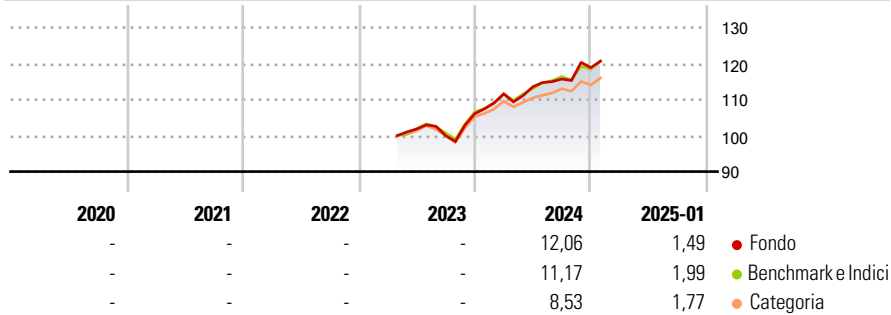
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### 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	4,64	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	7,22	5,41	2024	5,22	1,74	1,90	2,73
1-Anno	12,30	11,81	10,12	2023	-	-	-1,83	6,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

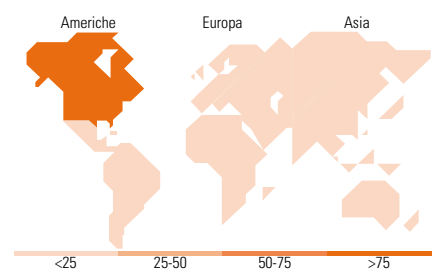


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
Ciclico	30,51
Sensibile	50,77
Difensivo	18,71

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,87</b>
Stati Uniti	72,91
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>15,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,21</b>
Giappone	3,75
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppatti	1,23
Asia - Emergente	0,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 120,11	ISIN	FR0014005831		
Patrimonio Netto (Mln)	1.053,17 EUR				

(31/12/2024)