Groupama Dynamisme E1C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

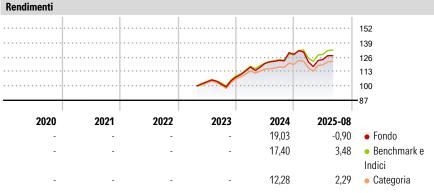
Benchmark Dichiarato

80% MSCI World NR EUR, 20% 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 Ag	ggressive	Global Target Allocation NR E	UR (dove

				,			Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	4,95	4,42	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	5,73	5,66	2025	-5,21	1,62	-	-
1-Anno	6,18	9,83	7,14	2024	8,46	2,75	2,30	4,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,07	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/09/3	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	16,65
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	11,47
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	5,70
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	3,28
Amundi	_	2,76
S&P TSX 60 Index Future Sept	-	2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,12
NVIDIA Corp		2,06
Microsoft Corp		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	371
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	923

℃ Ciclico	31,59		
₩ Sensibile	51,00		
→ Difensivo	17,36		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	56,63		
Societario	66,37		
♠ Cartolarizzazioni	0,0		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	60,54		
▶ Derivati	-83,55		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,70		
Stati Uniti	72,13		
Canada	3,54		
America Latina e Centrale	0,03		
Europa	17,34		
Regno Unito	2,90		
Europa Occidentale - Euro	11,34		
Europa Occidentale - Non Euro	3,09		
Europa dell'Est	0,02		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,96		
Giappone	3,81		
Australasia	2,20		
Asia - Paesi Sviluppati	0,94		
Asia - Emergente	0,01		

Anagrafica				
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	18/04/2023	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	FR00140056T3	
Data Inizio Gestione	06/02/2023			
NAV (45 (00/2025)	FIID 129 19			

2,52% 10,00%

Groupama Dynamisme E1C

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 684,85 EUR



