

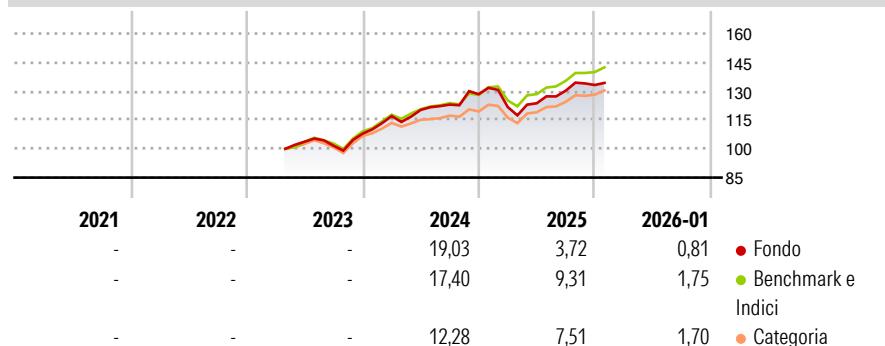
# Groupama Dynamisme E1C

**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**
**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 Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,21	3,34	3,09
6-Mesi	6,89	9,67	8,76
1-Anno	2,22	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Fondo**

Bmk	19,03
2024	3,72
2025	9,31
2026-01	0,81

**Cat**

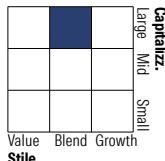
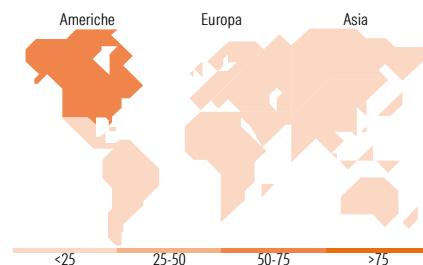
2024	17,40
2025	12,28
2026-01	7,51

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,21	1,62	5,31	2,25
2024	8,46	2,75	2,30	4,41
2023	-	-	-2,07	6,24
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,97
• Obbligazioni	22,28
• Liquidità	-4,47
• Altro	0,22

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	19,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	11,80
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,53
NVIDIA Corp	□	1,96
Microsoft Corp	□	1,77
Apple Inc	□	1,71
Alphabet Inc Class A	□	1,10
Amazon.com Inc	□	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		528
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	ISIN	FR00140056T3		
NAV (09/02/2026)	EUR 134,12				

# Groupama Dynamisme E1C

Patrimonio Netto (Mln)

712,43 EUR

(31/12/2025)