

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

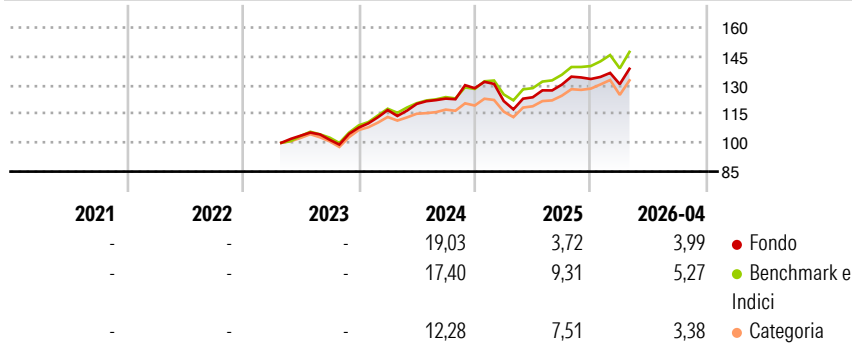
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



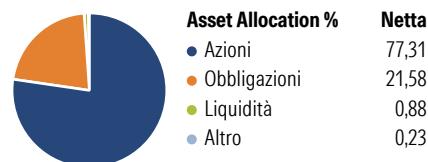
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	4,22	3,04	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	4,81	6,48	5,73	2025	-5,21	1,62	5,31	2,25
1-Anno	17,88	16,88	16,56	2024	8,46	2,75	2,30	4,41
3-Anni Ann.ti	11,97	14,05	11,28	2023	-	-	-2,07	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

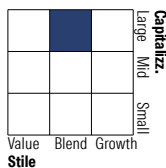
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

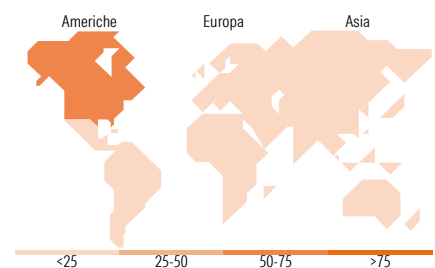


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	16,84
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,78
Amundi MSCI USA ESG...	-	5,90
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	3,22
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	-	2,82
UBS MSCI Canada Universal...	-	2,62
NVIDIA Corp	■	1,53
Apple Inc	■	1,35
Microsoft Corp	■	1,17
Future on TOPIX	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		863

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	31,77
📈 Sensibile	50,37
🛡️ Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	44,79
⚙️ Societario	51,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	60,48
📑 Derivati	-56,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	73,64
Stati Uniti	69,15
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,07
Europa	18,31
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	4,16
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 139,54	ISIN	FR00140056T3		

Groupama Dynamisme E1C

Patrimonio Netto (Mln) 691,48 EUR

(31/03/2026)