

# Groupama Convictions EC

## 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

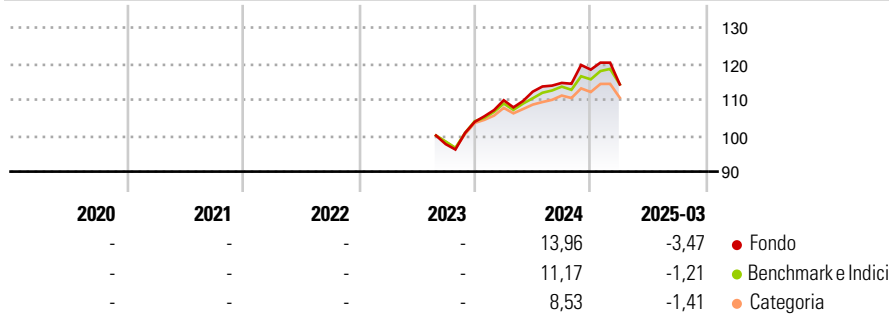
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

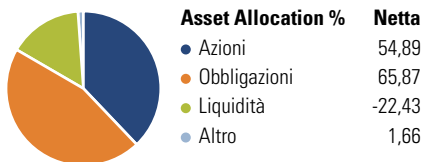
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-6,38	-5,57	-5,31	2025	-3,47	-	-	-
6-Mesi	-5,74	-4,03	-4,66	2024	5,78	2,17	2,17	3,21
1-Anno	0,22	2,84	0,99	2023	-	-	-	6,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

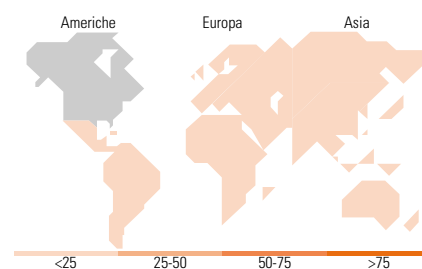


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	8,37
E-mini S&P 500 Future June 25	-	7,42
Euro Bobl Future June 25	-	6,58
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	5,72
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	-	3,57
2 Year Treasury Note Future...	-	3,51
Euro Bund Future June 25	-	2,73
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd...	-	2,00
Stoxx Europe 600 Future June...	-	1,74
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		390
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.238

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,43
Sensibile	47,98
Difensivo	19,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,89
Societario	69,96
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,50
Derivati	-3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,41</b>
Stati Uniti	70,90
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>17,10</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>8,49</b>
Giappone	3,90
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 110,64	ISIN	FR0014009F14		
Patrimonio Netto (Mln)	1.024,26 EUR				

(31/03/2025)