

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

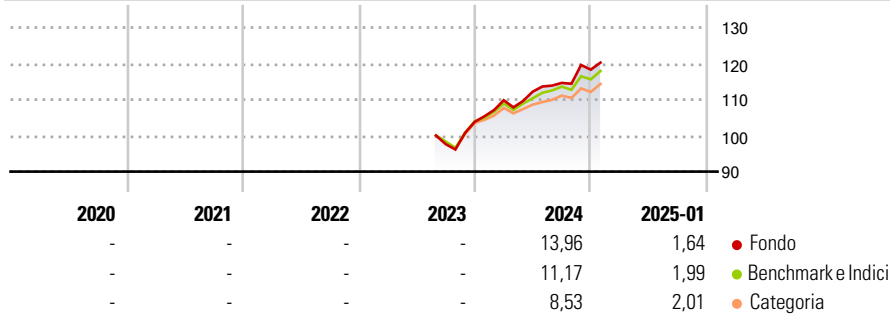
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

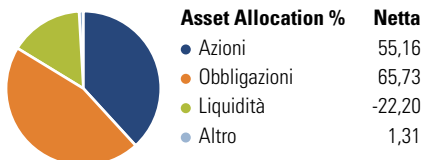
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	5,20	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,14	8,87	8,19	2024	5,78	2,17	2,17	3,21
1-Anno	13,89	12,01	10,55	2023	-	-	-	6,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

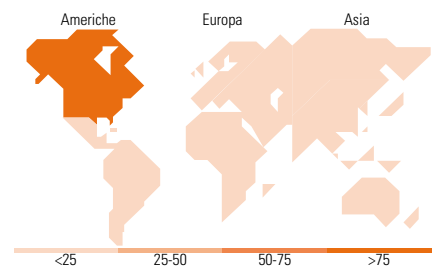


Morningstar Style Box®

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

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	(06/02/2025)		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 (05/02/2025)	EUR 121,86	ISIN	FR0014009F14		
Patrimonio Netto (Mln)	1.053,17 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.