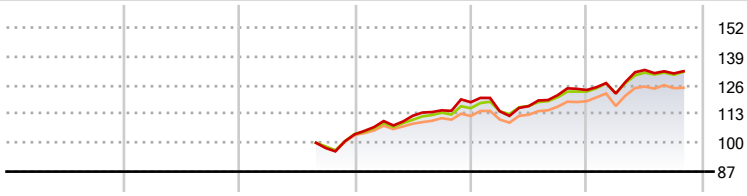
Groupama Convictions EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	13,96	4,67	6,84
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,99	3,49	2,23
1-Anno	6,57	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,35	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	8,70	-1,19	-
2025	-3,47	2,07	4,24	1,91
2024	5,78	2,17	2,17	3,21
2023	-	-	-	6,35
2022	-	-	-	-

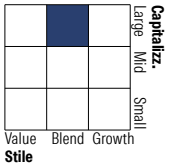
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,59
Obbligazioni	52,18
Liquidità	-6,10
Altro	0,32

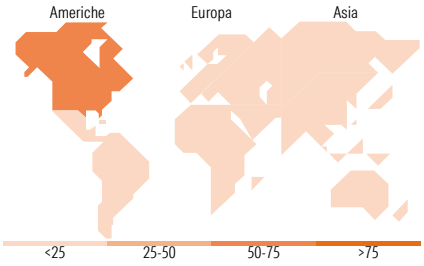
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	13,49
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	12,69
Euro Buxl Future Dec 26	—	4,29
Amundi MSCI USA ESG...	—	3,40
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,88
Euro Bobl Future Dec 26	—	2,63
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,36
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,00
BNPP E MSCI...	—	1,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.092

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,93
Sensibile	55,71
Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,50
Societario	53,35
Cartolarizzazioni	1,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,95
Derivati	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,43**
Stati Uniti	69,49
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**15,98**
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,02
Medio Oriente	0,06
Asia	**10,59**
Giappone	5,36
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	04/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (10/11/2026)	EUR 133,85
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009F14
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Convictions EC

Patrimonio Netto (Mln)	1.261,97 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR