

Groupama Dynamisme E2C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

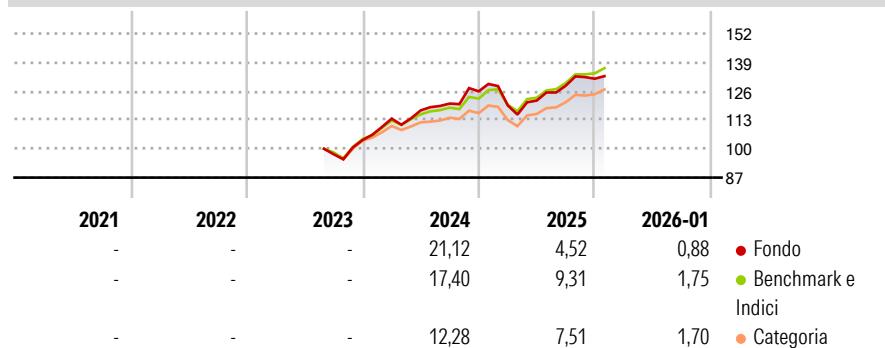
80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

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	2,42	3,34	3,09
6-Mesi	7,31	9,67	8,76
1-Anno	3,02	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk	21,12	4,52	0,88
	17,40	9,31	1,75
	12,28	7,51	1,70

Cat

2026	-	-	-
2025	-	-5,03	1,81
2024	-	9,26	5,51
2023	-	-	2,45
2022	-	-	4,59

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

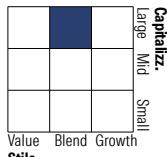


Asset Allocation %

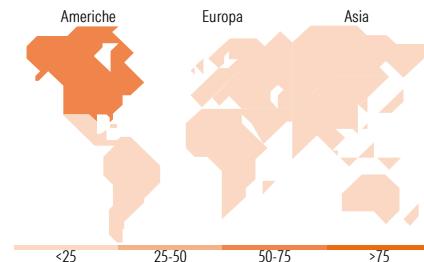
Azioni	81,97
Obbligazioni	22,28
Liquidità	-4,47
Altro	0,22

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	31,96
● Sensibile	50,61
● Difensivo	17,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	60,11
■ Societario	66,20
■ Cartolarizzazioni	0,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	46,79
■ Derivati	-73,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,37
Stati Uniti	69,65
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,38
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	4,08
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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	04/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	ISIN	FR00140056U1		
NAV (09/02/2026)	EUR 134,87				

Groupama Dynamisme E2C

Patrimonio Netto (Mln)

712,43 EUR

(31/12/2025)