

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

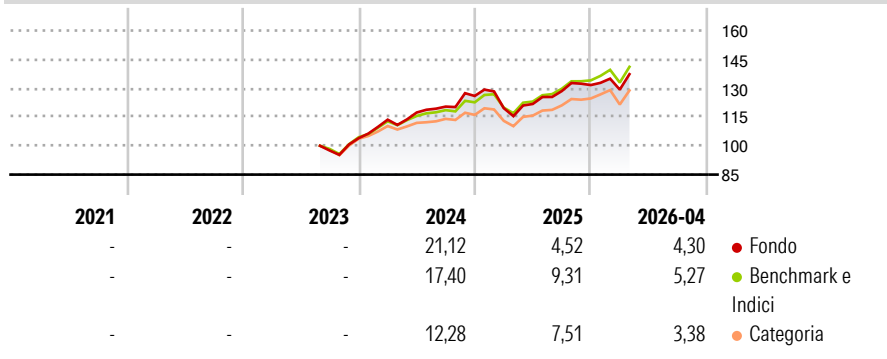
Morningstar Rating™

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 %

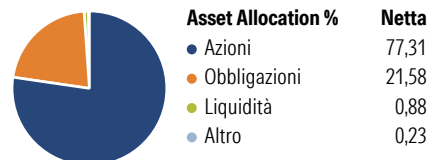
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,93 | 4,78 | 3,04 |
| 6-Mesi | 5,28 | 8,30 | 5,73 |
| 1-Anno | 18,83 | 17,41 | 16,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,80 | - | - | - |
| 2025 | -5,03 | 1,81 | 5,51 | 2,45 |
| 2024 | 9,26 | 3,28 | 2,62 | 4,59 |
| 2023 | - | - | - | 6,62 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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) | 0,90 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 | 04/08/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 140,64 | ISIN | FR00140056U1 | | |

Groupama Dynamisme E2C

Patrimonio Netto (Mln) 691,48 EUR

(31/03/2026)