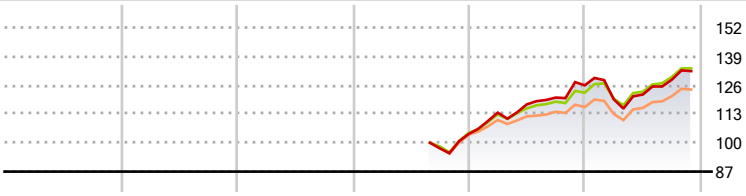
Groupama Dynamisme E2C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	21,12	5,08	Fondo
-	-	-	-	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,28	6,95	Categoria

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	4,45	3,30	3,58
6-Mesi	8,18	8,28	7,75
1-Anno	3,25	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

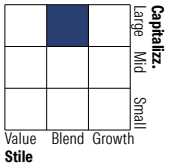
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,03	1,81	5,51	-
2024	9,26	3,28	2,62	4,59
2023	-	-	-	6,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

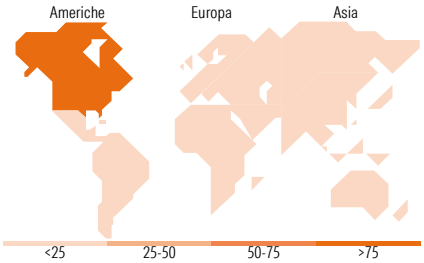
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	22,03
Liquidità	-20,94
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	29,39
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,31
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,60
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,47
NVIDIA Corp		1,86
Microsoft Corp		1,82
Apple Inc		1,77
Broadcom Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		529
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		884

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,55
Sensibile	51,83
Difensivo	17,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,51
Societario	11,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,50
Derivati	-10,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,61**
Stati Uniti	74,61
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**15,20**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	**7,19**
Giappone	3,30
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	1,11

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	06/02/2023
NAV (10/12/2025)	EUR 133,18
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140056U1
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 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.

Groupama Dynamisme E2C

Patrimonio Netto (Mln)	716,60 EUR
(30/11/2025)	

© 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 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.