## **Groupama Convictions E2C**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

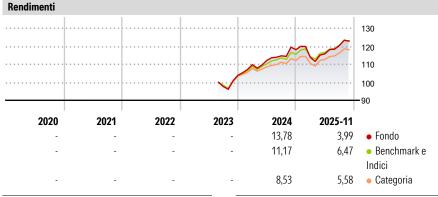
50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

Morningstar Rating™

Senza rating

Euro Agg Bond TR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 M	oderate	Global Target Allocation NR E	JR (dove

				- /	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,75	6,08	5,94	2025	-3,69	1,81	4,00	-
1-Anno	3,16	5,68	4,89	2024	5,78	2,17	2,25	2,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,83
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	8,76
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,45
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	4,14
Euro Bund Future Dec 25	_	3,97
Euro Bobl Future Dec 25	=	3,66
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,80
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	506
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.120

<b>℃</b> Ciclico	31,71
₩ Sensibile	51,55
→ Difensivo	16,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	93,88
Societario	78,26
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,23
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,29
Derivati	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,69
Stati Uniti	68,36
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,28
Europa	17,45
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	10,85
Giappone	4,48
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	04/08/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0014005849		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (26/11/2025)	EUR 123,94				

## **Groupama Convictions E2C**

Patrimonio Netto (MIn)

1.145,67 EUR

(31/10/2025)

