

Groupama Convictions E2C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

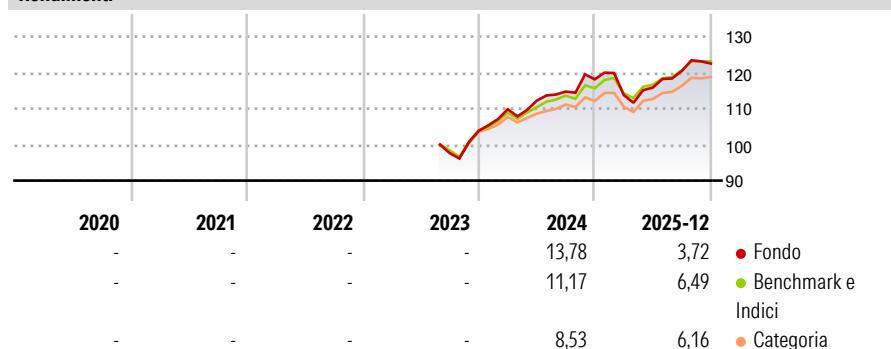
50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	1,19	1,72
6-Mesi	5,50	5,56	6,07
1-Anno	4,35	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,69	1,81	4,00	1,70
2024	5,78	2,17	2,25	2,96
2023	-	-	-	6,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

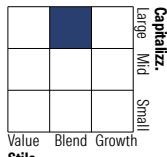
- Azioni: 53,54
- Obbligazioni: 59,26
- Liquidità: -13,04
- Altro: 0,23

Netta

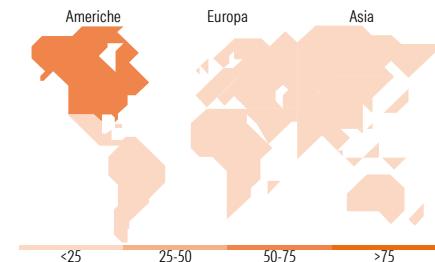
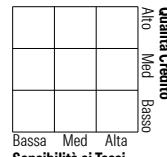
- Azioni: 53,54
- Obbligazioni: 59,26
- Liquidità: -13,04
- Altro: 0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,85
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	9,78
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	4,52
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	3,48
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	2,56
UBS MSCI Canada Universal...	-	1,55
BNPP E MSCI...	-	1,49
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	1,44
NVIDIA Corp	□	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.143

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,89
▼ Sensibile	51,21
► Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	67,10
● Societario	63,46
■ Cartolarizzazioni	0,66
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,46
■ Derivati	-14,77

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	72,41
Stati Uniti	68,99
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,14
Europa	17,60
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,08
Asia	9,99
Giappone	4,75
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergenti	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
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	30/09/2022	ISIN	FR0014005849		
NAV (27/01/2026)	EUR 124,82				

Groupama Convictions E2C

Patrimonio Netto (Mln)

1.160,95 EUR

(31/12/2025)