

# Groupama Dynamisme NC

## 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

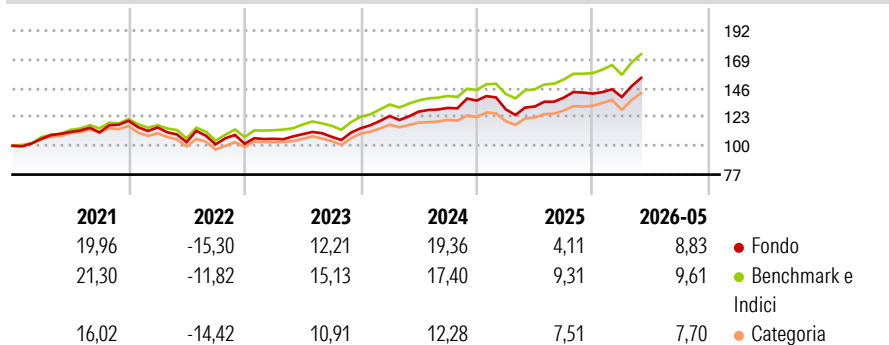
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,38	5,30	5,53
6-Mesi	6,97	7,50	6,88
1-Anno	15,33	16,27	14,58
3-Anni Ann.ti	11,71	13,45	10,79
5-Anni Ann.ti	6,61	8,84	5,78
10-Anni Ann.ti	7,54	9,41	6,59

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-5,12	1,71	5,41	2,35
2024	8,55	2,83	2,33	4,50
2023	3,89	3,50	-1,92	6,40
2022	-4,43	-10,26	-1,70	0,47

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

90,88  
21,31  
-12,43  
0,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

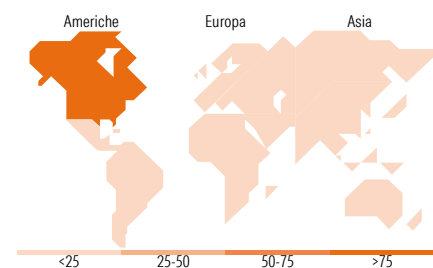


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	22,57
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	17,46
Amundi MSCI USA ESG...	—	6,09
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,27
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,76
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,64
NVIDIA Corp	☑	1,66
iShares Global Clean Engy...	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,98
📈 Sensibile	53,40
🛡️ Difensivo	16,61

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	102,26
⚙️ Societario	130,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-59,91
📑 Derivati	-72,62

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,23</b>
Stati Uniti	73,24
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>15,57</b>
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,05
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>7,21</b>
Giappone	3,47
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	182,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 249,77	ISIN	FR0010013912		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 NC

Patrimonio Netto (Mln) 729,96 EUR

(30/04/2026)