

Groupama Dynamisme NC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

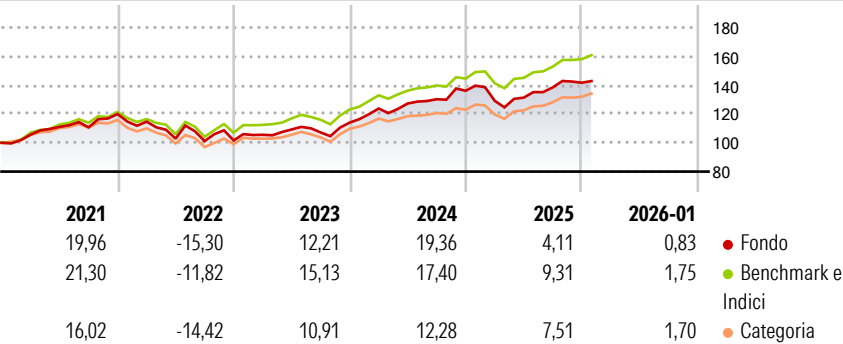
Benchmark Dichiarato
80% MSCI World NR EUR, 20% Bloomberg
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

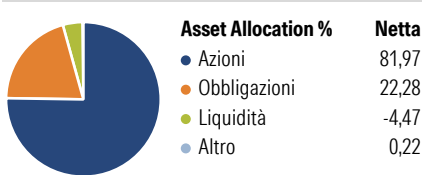
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	3,34	3,09
6-Mesi	7,08	9,67	8,76
1-Anno	2,58	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	10,46	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	6,72	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	7,99	10,24	7,36

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

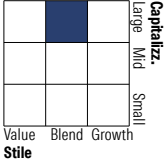
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	1,71	5,41	2,35
2024	8,55	2,83	2,33	4,50
2023	3,89	3,50	-1,92	6,40
2022	-4,43	-10,26	-1,70	0,47

Portafoglio 31/12/2025

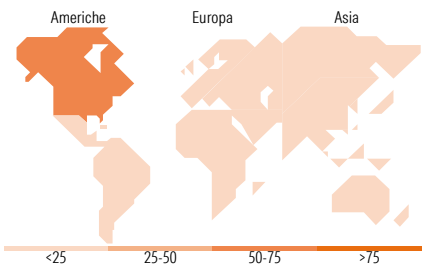


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	19,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	11,80
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,31
YIS MSCI Pacific Ex Japan...	—	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	—	2,53
NVIDIA Corp	📄	1,96
Microsoft Corp	📄	1,77
Apple Inc	📄	1,71
Alphabet Inc Class A	📄	1,10
Amazon.com Inc	📄	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		528
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,96
📈 Sensibile	50,61
🛡️ Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,11
🏢 Societario	66,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	46,79
📄 Derivati	-73,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,37
Stati Uniti	69,65
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,38
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	4,08
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	178,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 237,01	ISIN	FR0010013912		

Groupama Dynamisme NC

Patrimonio Netto (Mln)	712,43 EUR
(31/12/2025)	