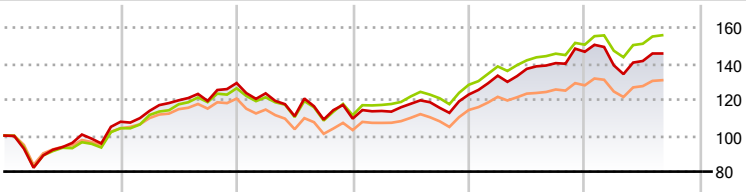
Groupama Dynamisme NC

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	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,68	19,96	-15,30	12,21	19,36	-0,66	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	4,95	4,42
6-Mesi	5,90	5,73	5,66
1-Anno	6,96	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	8,72	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	8,21	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	6,59	8,24	5,66

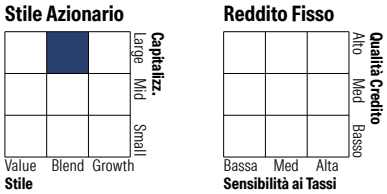
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

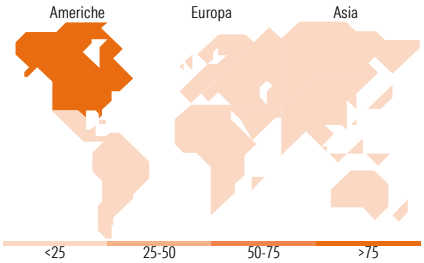
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,12	1,71	-	-
2024	8,55	2,83	2,33	4,50
2023	3,89	3,50	-1,92	6,40
2022	-4,43	-10,26	-1,70	0,47
2021	5,62	5,14	-0,29	8,34

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,78
Obbligazioni	21,82
Liquidità	-3,97
Altro	0,37

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	16,65
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	11,47
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,70
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,28
Amundi...	—	2,76
S&P TSX 60 Index Future Sept...	—	2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,12
NVIDIA Corp		2,06
Microsoft Corp		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		371
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		923

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	51,06
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,63
Societario	66,37
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,54
Derivati	-83,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,70**
Stati Uniti	72,13
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**17,34**
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,96**
Giappone	3,81
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	01/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2023
NAV (15/09/2025)	EUR 226,19
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	123,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010013912
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
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 NC

Patrimonio Netto (Mln)	684,85 EUR
(31/08/2025)	

© 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.