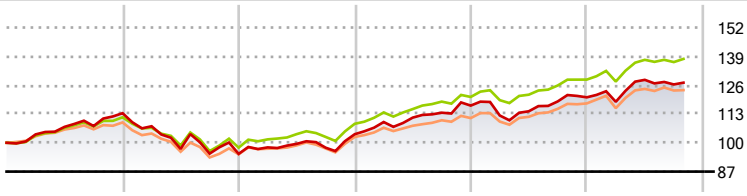
Groupama Convictions NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
13,35	-16,20	9,33	12,45	3,19	5,50	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,16	3,49	2,23
1-Anno	4,96	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,84	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,56	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,46	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	8,36	-1,62	-
2025	-3,82	1,68	3,90	1,55
2024	5,30	1,82	2,00	2,82
2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10

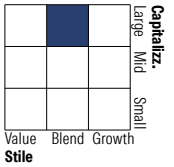
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,59
Obbligazioni	52,18
Liquidità	-6,10
Altro	0,32

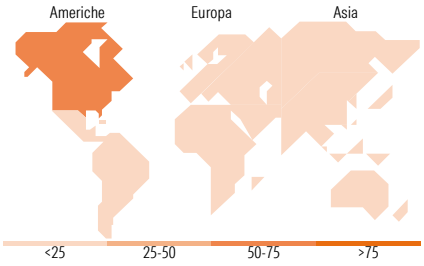
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	13,49
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	12,69
Euro Buxl Future Dec 26	—	4,29
Amundi MSCI USA ESG...	—	3,40
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,88
Euro Bobl Future Dec 26	—	2,63
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,36
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,00
BNPP E MSCI...	—	1,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.092

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,93
Sensibile	55,71
Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,50
Societario	53,35
Cartolarizzazioni	1,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,95
Derivati	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,43**
Stati Uniti	69,49
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**15,98**
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,02
Medio Oriente	0,06
Asia	**10,59**
Giappone	5,36
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	04/09/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022
NAV (10/11/2026)	EUR 487,13
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	90,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000029902
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (Mln)	1.261,97 EUR
(30/09/2026)	

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 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.