

Groupama Convictions NC

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

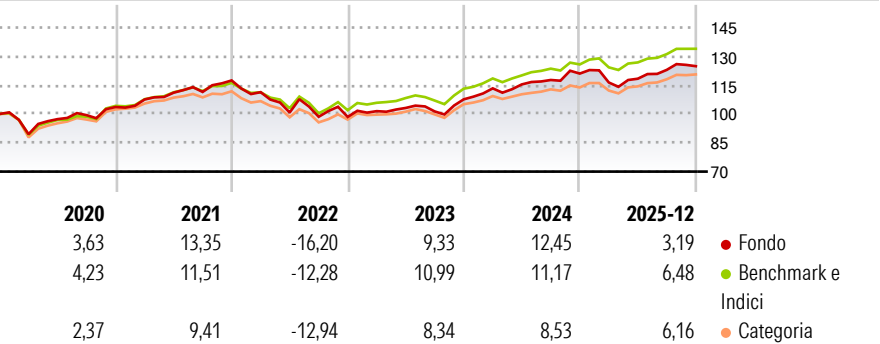
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

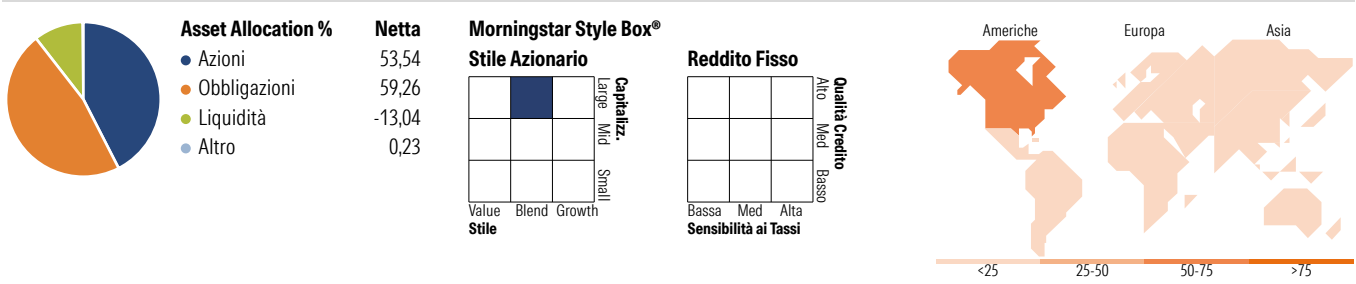
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	5,20	5,89	2025	-3,82	1,68	3,90	1,55
1-Anno	3,83	6,19	6,54	2024	5,30	1,82	2,00	2,82
3-Anni Ann.ti	7,34	8,58	7,41	2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
5-Anni Ann.ti	3,85	5,46	3,76	2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10
10-Anni Ann.ti	4,57	5,60	4,05					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	87,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 465,07	ISIN	FR0000029902		

Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (Mln)	1.160,95 EUR
(31/12/2025)	