

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

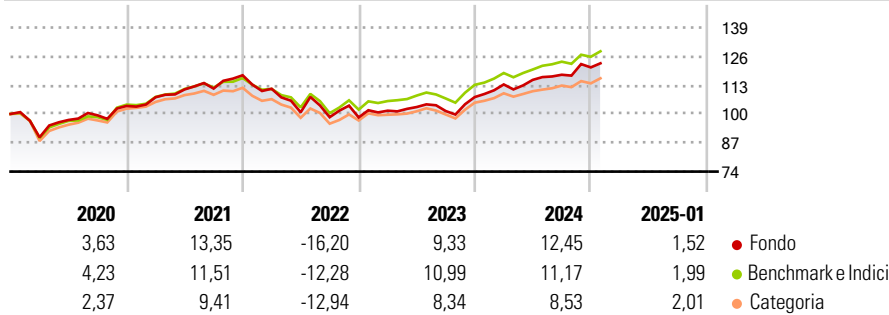
Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	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	4,82	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,62	8,87	8,19	2024	5,30	1,82	2,00	2,82
1-Anno	12,46	12,01	10,55	2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
3-Anni Ann.ti	3,41	4,87	2,97	2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10
5-Anni Ann.ti	3,74	4,75	3,02	2021	3,78	3,29	0,34	5,38
10-Anni Ann.ti	4,28	4,87	3,02					

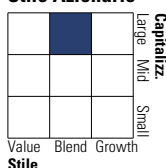
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

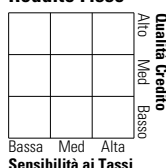


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

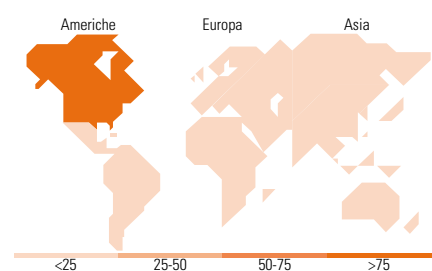


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,51
Sensibile	50,77
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,46
Societario	69,57
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,20
Derivati	6,32



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,87
Stati Uniti	72,91
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,92
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,09
Asia	7,21
Giappone	3,75
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	15,15
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,16
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	4,84
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,82
Euro Bund Future Mar 25	—	3,41
5 Year Treasury Note Future...	—	2,40
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd...	—	2,02
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,70
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	1,64
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		358
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		994

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	87,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(05/02/2025)		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 (05/02/2025)	EUR 455,16	ISIN	FRO000029902		
Patrimonio Netto (Mln)	1.053,17 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.