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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	6,08	5,94	2025	-3,82	1,68	3,90	-
1-Anno	2,65	5,68	4,89	2024	5,30	1,82	2,00	2,82
3-Anni Ann.ti	6,80	8,05	6,97	2023	3,08	1,63	-1,75	6,22
5-Anni Ann.ti	4,01	5,42	3,67	2022	-5,19	-9,51	-2,21	-0,10
10-Anni Ann.ti	3,87	4,94	3,14	2021	3,78	3,29	0,34	5,38
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,83
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	8,76
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,45
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	4,14
Euro Bund Future Dec 25	_	3,97
Euro Bobl Future Dec 25	=	3,66
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,80
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	506
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.120

◆ Ciclico	31,71
✓ Sensibile	51,55
→ Difensivo	16,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	93,88
O Societario	78,26
⚠ Cartolarizzazioni	0,23
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,29
Derivati	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,69
Stati Uniti	68,36
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,28
Europa	17,45
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,12
Medio Oriente	0,22
Asia	10,85
Giappone	4,48
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	86,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota 1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	04/09/1997	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0000029902		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (26/11/2025)	EUR 462,22				

Groupama Convictions NC

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 1.145,67 EUR



