

# Groupama Bilanciato - NC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

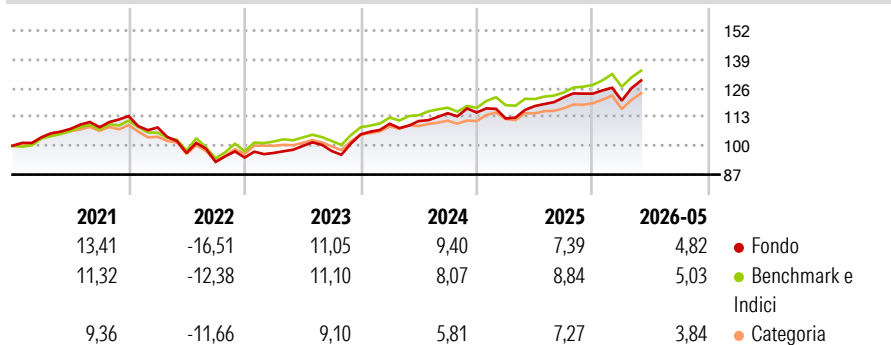
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, 50% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura 50% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	6,34	6,47
6-Mesi	3,45	6,27	4,92
1-Anno	9,52	12,21	9,24
3-Anni Ann.ti	8,88	9,55	6,95
5-Anni Ann.ti	3,70	4,83	2,88
10-Anni Ann.ti	4,66	5,55	3,38

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,53	-	-	-
2025	-2,36	4,99	3,33	1,38
2024	4,56	1,10	3,17	0,30
2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

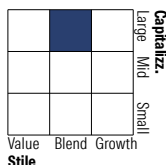
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

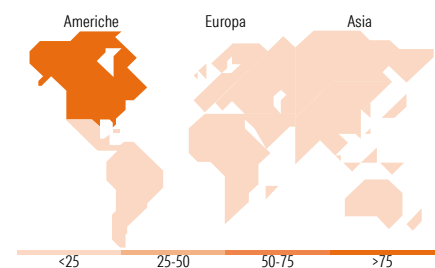
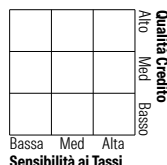
48,55  
49,66  
-0,07  
1,86

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	15,33
Invesco S&P 500 ETF	—	15,17
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	11,14
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,92
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,21
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	1,58
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,26
Euro Bobl Future June 26	—	1,09
Germany (Federal Republic...	—	0,98
NVIDIA Corp	☑	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,40
📈 Sensibile	56,03
📉 Difensivo	15,57

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,23
⚙️ Societario	38,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,64
📑 Derivati	0,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,77</b>
Stati Uniti	76,54
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>14,55</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
Giappone	6,02
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 22,20	ISIN	FR0000995128		

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 produttrici; (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 Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (Mln) 1,58 EUR

(31/05/2026)