

Groupama Bilanciato - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

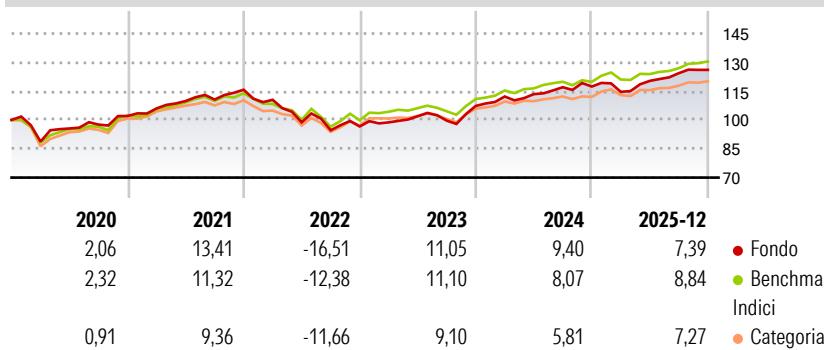
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 81,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,77 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,98 | 2,54 | 1,88 |
| 6-Mesi | 5,04 | 5,99 | 4,56 |
| 1-Anno | 7,49 | 7,71 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,54 | 8,48 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,38 | 5,39 | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,68 | 5,09 | 3,24 |

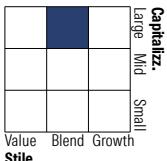
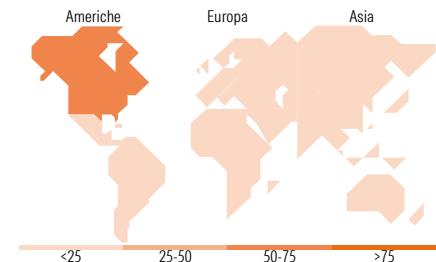
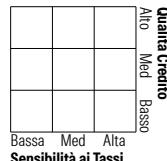
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 53,17 | |
| • Obbligazioni | 46,41 | |
| • Liquidità | 0,22 | |
| • Altro | 0,20 | |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers Eurz Govt Yield... | - | 14,17 |
| Invesco S&P 500 ETF | - | 12,20 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 9,07 |
| Amundi IS Prime Japan ETF DR... | - | 2,77 |
| iShares Core MSCI Europe ETF... | - | 2,18 |
| iShares MSCI Canada ETF USD... | - | 1,79 |
| iShares Core MSCI Pac ex-Jpn... | - | 1,25 |
| NVIDIA Corp | □ | 1,16 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,03 |
| Apple Inc | □ | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,64 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 451 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 580 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 32,51 |
| ▼ Sensibile | 49,77 |
| ► Difensivo | 17,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 62,18 |
| ○ Societario | 37,38 |
| ⌂ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ⌂ Enti Locali | 0,00 |
| ▬ Liquidità ed equivalenti | -0,55 |
| ▬ Derivati | 0,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,90 |
| Stati Uniti | 68,32 |
| Canada | 3,54 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 20,44 |
| Regno Unito | 4,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,66 |
| Giappone | 5,22 |
| Australasia | 1,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergenti | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.groupama-am.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/12/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2022 | ISIN | FR0000995128 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 21,66 | | | | |

Groupama Bilanciato - NC

Patrimonio Netto (Mln)

1,74 EUR

(31/12/2025)