

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

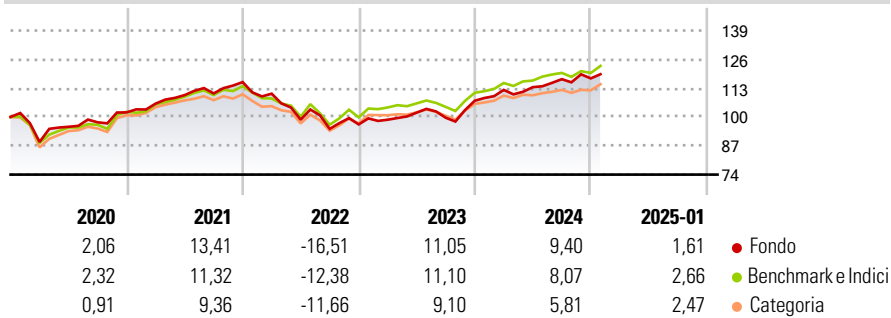
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,67	7,11	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,62	10,65	7,90	2024	4,56	1,10	3,17	0,30
3-Anni Ann.ti	2,63	4,07	2,37	2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
5-Anni Ann.ti	3,29	3,96	2,34	2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12
10-Anni Ann.ti	4,01	4,17	2,38	2021	3,87	3,62	0,70	4,64

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

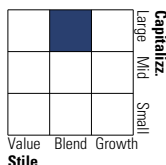


Asset Allocation %

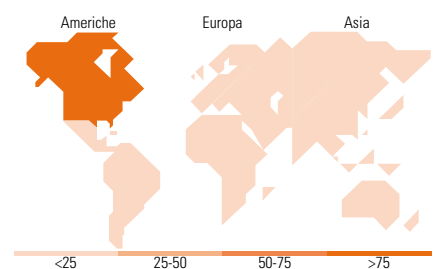
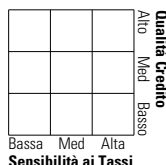
Azioni	51,37
Obbligazioni	48,22
Liquidità	-0,58
Altro	0,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	14,44
Invesco S&P 500 ETF	—	8,39
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,83
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	2,72
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	1,98
Microsoft Corp		1,85
Apple Inc		1,78
NVIDIA Corp		1,72
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	1,67
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,56
Sensibile	50,94
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,93
Societario	34,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	-2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,41
Stati Uniti	74,16
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,03
Europa	13,51
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	5,51
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppatti	0,82
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(05/02/2025)		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 (05/02/2025)	EUR 20,32	ISIN	FR0000995128		
Patrimonio Netto (Mln)	1,79 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 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.