# **Groupama Bilanciato - NC**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

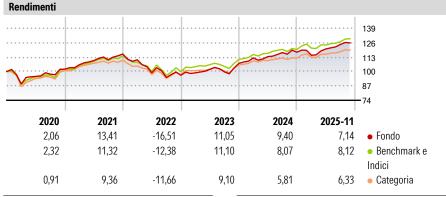
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

### 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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	6,97	4,48	3,47	2025	-2,36	4,99	3,33	-
1-Anno	6,07	7,37	4,87	2024	4,56	1,10	3,17	0,30
3-Anni Ann.ti	7,78	7,86	5,77	2023	2,20	3,23	-2,26	7,70
5-Anni Ann.ti	4,28	5,13	3,33	2022	-4,54	-10,62	-4,18	2,12
10-Anni Ann.ti	4,02	4,29	2,47	2021	3,87	3,62	0,70	4,64
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	13,90
Invesco S&P 500 ETF	_	12,58
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	10,18
Amundi IS Prime Japan ETF DR	_	2,99
iShares MSCI Canada ETF USD	_	1,66
iShares Core MSCI Europe ETF	-	1,57
NVIDIA Corp		1,25
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn	_	1,24
Germany (Federal Republic	_	1,08
Microsoft Corp		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	452
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	608

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,53		
Stati Uniti	71,19		
Canada	3,30		
America Latina e Centrale	0,04		
Europa	17,48		
Regno Unito	3,39		
Europa Occidentale - Euro	11,02		
Europa Occidentale - Non Euro	3,07		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,98		
Giappone	5,65		
Australasia	1,49		
Asia - Paesi Sviluppati	0,80		
Asia - Emergente	0,04		

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	30/12/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 21,32

Patrimonio Classe (MIn)	0,84 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000995128

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

## **Groupama Bilanciato - NC**

Patrimonio Netto (MIn)

1.78 FUI

(31/10/2025)

