Groupama Dinamico - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% 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, 75% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti) 25% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	74,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Aggress	ive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	6,39	5,46	2025	-3,17	7,31	5,29	-
1-Anno	8,90	10,46	6,57	2024	7,79	2,51	2,76	0,35
3-Anni Ann.ti	11,88	11,56	8,77	2023	3,32	5,16	-1,68	7,92
5-Anni Ann.ti	7,95	9,35	6,04	2022	-4,40	-13,24	-5,05	4,70
10-Anni Ann.ti	5,99	7,15	4,24	2021	5,41	5,80	0,40	7,13
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	19,02
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,00
Amundi IS Prime Japan ETF DR	_	4,50
iShares Core MSCI Europe ETF	_	2,71
iShares MSCI Canada ETF USD	-	2,27
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn	_	2,04
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	1,96
NVIDIA Corp		1,91
Microsoft Corp		1,63
Apple Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	453
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	608

∿ Ciclico	30,91
₩ Sensibile	52,42
→ Difensivo	16,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,45
Societario	42,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,37
Stati Uniti	72,40
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,72
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,91
Giappone	5,45
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
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 (03/12/2025)	EUR 22,52

Patrimonio Classe (MIn)	5,58 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000995110

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

Groupama Dinamico - NC

Patrimonio Netto (MIn)

6,84 EUR

(31/10/2025)

