

# 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%

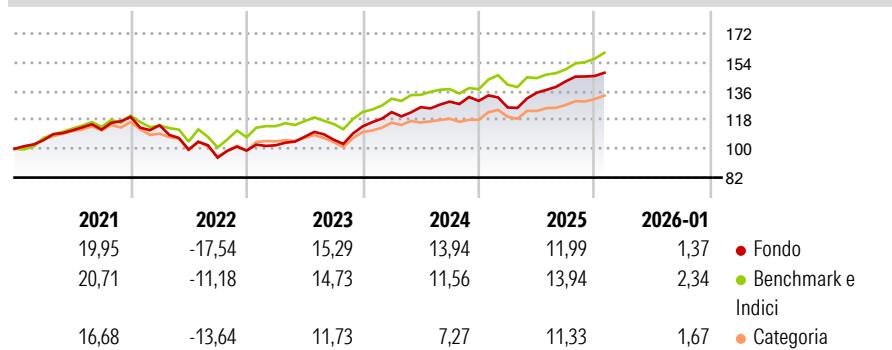
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	5,03	3,70
6-Mesi	7,95	10,86	7,58
1-Anno	10,07	12,10	7,29
3-Anni Ann.ti	12,35	12,42	9,25
5-Anni Ann.ti	7,37	9,45	5,41
10-Anni Ann.ti	7,30	9,37	5,36

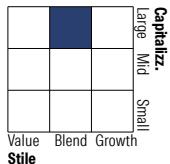
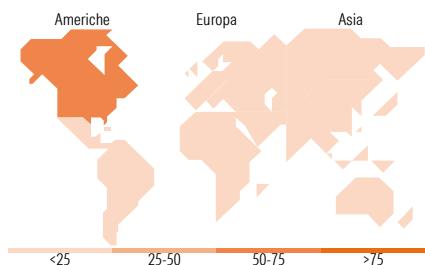
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	7,31	5,29	2,35
2024	7,79	2,51	2,76	0,35
2023	3,32	5,16	-1,68	7,92
2022	-4,40	-13,24	-5,05	4,70

**Portafoglio 31/01/2026**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,67	
• Obbligazioni	16,93	
• Liquidità	2,14	
• Altro	0,26	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	17,84
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	16,84
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	-	4,67
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	2,81
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	2,48
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	-	2,11
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	2,05
NVIDIA Corp	□	1,72
Apple Inc	□	1,43
Microsoft Corp	□	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		435
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		543

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	32,18
▼ Sensibile	50,43
► Difensivo	17,39

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	47,29
○ Societario	41,58
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	0,66
▣ Derivati	10,47

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>73,23</b>
Stati Uniti	69,91
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,47</b>
Giappone	5,79
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR0000995110		
NAV (06/02/2026)	EUR 22,96				

## Groupama Dinamico - NC

Patrimonio Netto (Mln) 6,57 EUR  
(31/01/2026)