

# 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

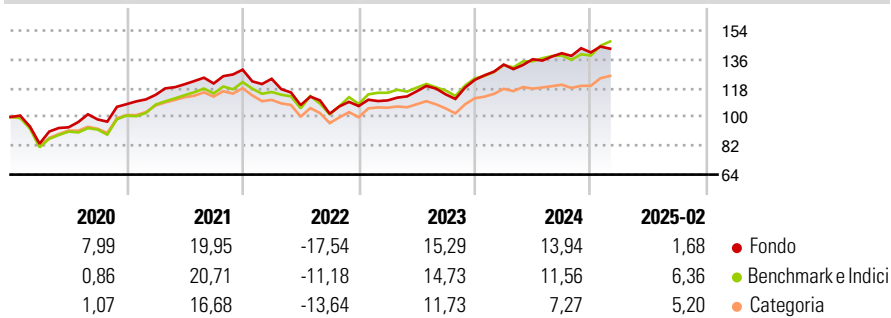
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

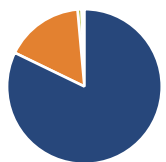
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	0,43	-1,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	4,31	3,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,36	8,57	6,11	2024	7,79	2,51	2,76	0,35
3-Anni Ann.ti	5,14	8,62	4,73	2023	3,32	5,16	-1,68	7,92
5-Anni Ann.ti	9,41	13,02	6,55	2022	-4,40	-13,24	-5,05	4,70
10-Anni Ann.ti	4,68	5,80	2,81	2021	5,41	5,80	0,40	7,13

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

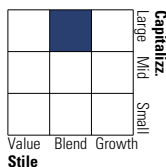
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,18
● Obbligazioni	16,39
● Liquidità	0,82
● Altro	0,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	18,89
Invesco S&P 500 ETF	—	9,12
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	3,37
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,63
Apple Inc		2,20
Microsoft Corp		2,14
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,13
NVIDIA Corp		2,00
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,88
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,13
📈 Sensibile	48,47
🛡️ Difensivo	19,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,15
⚙️ Societario	35,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,71
📁 Derivati	-7,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,95</b>
Stati Uniti	72,95
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>17,38</b>
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,66</b>
Giappone	4,11
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 19,63	ISIN	FR0000995110		
Patrimonio Netto (Mln)	6,58 EUR				

(28/02/2025)

© 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.