

# 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

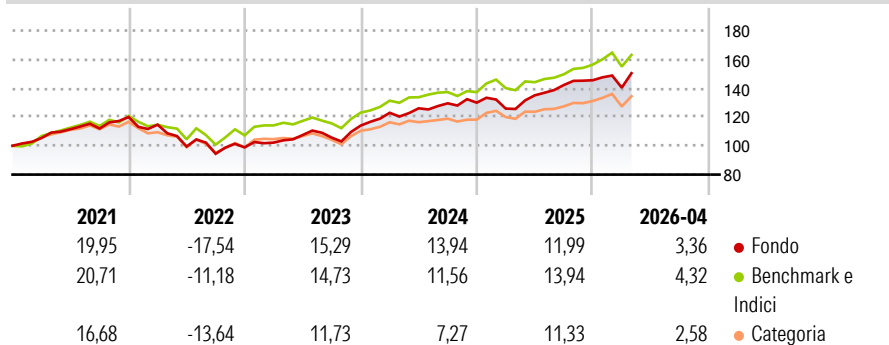
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,37	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	0,60	4,57
6-Mesi	6,57	9,22	8,09
1-Anno	17,55	13,44	14,42
3-Anni Ann.ti	14,00	12,06	10,85
5-Anni Ann.ti	7,39	8,46	5,63
10-Anni Ann.ti	7,50	8,36	5,70

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

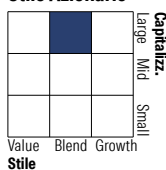
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

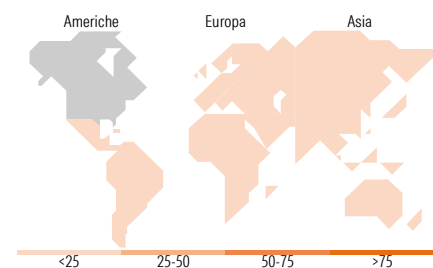
76,68  
19,90  
0,34  
3,08

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	19,04
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,15
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,66
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	2,73
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,37
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,17
NVIDIA Corp	📄	1,51
Apple Inc	📄	1,34
Microsoft Corp	📄	1,07
Amazon.com Inc	📄	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		549

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,32
📈 Sensibile	51,68
📉 Difensivo	18,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,96
⚙️ Societario	54,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,20
📄 Derivati	-3,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,50</b>
Stati Uniti	74,19
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>16,64</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	5,99
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 23,85	ISIN	FR0000995110		

# Groupama Dinamico - NC

Patrimonio Netto (Mln) 5,58 EUR

(31/03/2026)