

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

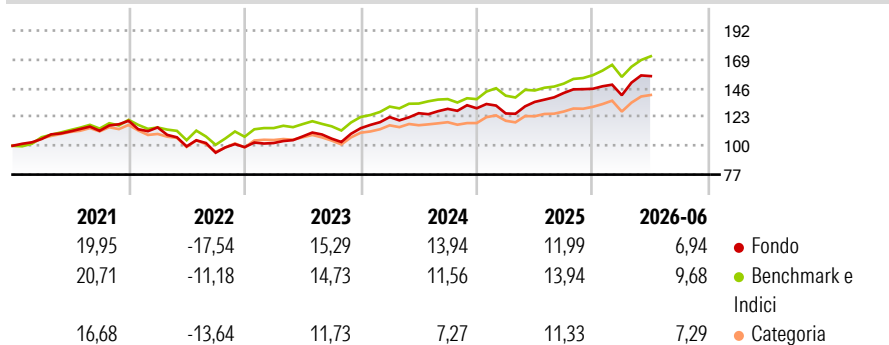
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,73 |
| 3Y R-Squared | 77,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,87 | 9,47 | 10,61 |
| 6-Mesi | 6,94 | 9,85 | 9,12 |
| 1-Anno | 15,25 | 19,67 | 17,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,13 | 13,72 | 11,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,89 | 8,73 | 5,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,72 | 8,87 | 5,34 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -3,54 | 10,87 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

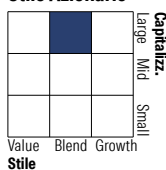
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

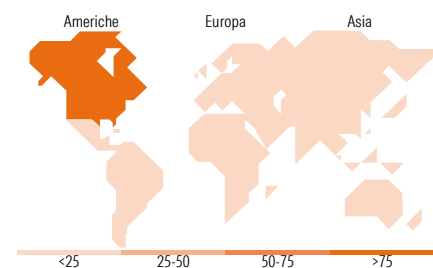
79,53
19,51
0,63
0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 18,98 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 18,90 |
| Amundi IS Prime Japan ETF DR... | — | 4,67 |
| Ishares Msci Canada Etf Usd... | — | 2,67 |
| Xtrackers Eurz Govt Yield... | — | 2,36 |
| iShares Core MSCI Pac ex-Jpn... | — | 2,00 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 1,61 |
| Apple Inc | 📄 | 1,45 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,16 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 421 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 568 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,46 |
| 📈 Sensibile | 55,26 |
| 🛡️ Difensivo | 15,28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,25 |
| ⚙️ Societario | 52,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,06 |
| 📄 Derivati | 1,98 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,54 |
| Stati Uniti | 72,91 |
| Canada | 3,58 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 15,03 |
| Regno Unito | 2,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,43 |
| Giappone | 5,88 |
| Australasia | 1,66 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,80 |
| Asia - Emergente | 0,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 5,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 44 56 76 76 | (30/06/2026) | | 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 (30/06/2026) | EUR 24,18 | ISIN | FR0000995110 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Groupama Dinamico - NC

Patrimonio Netto (Mln) 6,09 EUR

(31/05/2026)