

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

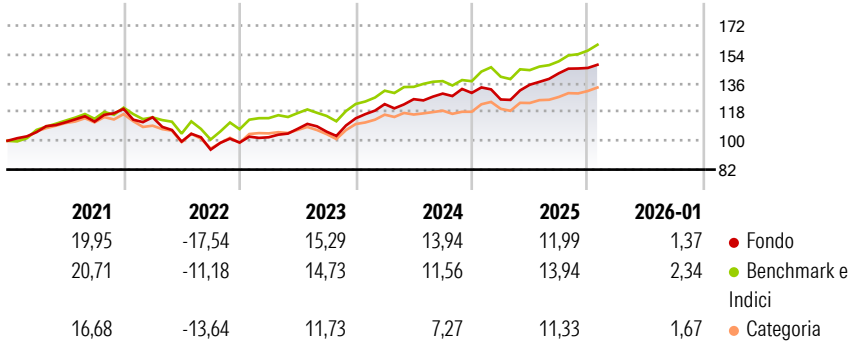
Morningstar Rating™

★★★★

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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,14  | 5,03  | 3,70 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,95  | 10,86 | 7,58 | 2025                     | -3,17 | 7,31   | 5,29  | 2,35 |
| 1-Anno           | 10,07 | 12,10 | 7,29 | 2024                     | 7,79  | 2,51   | 2,76  | 0,35 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,35 | 12,42 | 9,25 | 2023                     | 3,32  | 5,16   | -1,68 | 7,92 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,37  | 9,45  | 5,41 | 2022                     | -4,40 | -13,24 | -5,05 | 4,70 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,30  | 9,37  | 5,36 |                          |       |        |       |      |

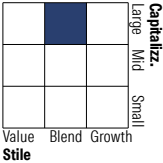
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

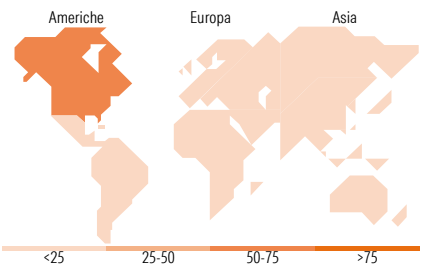


Morningstar Style Box®

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 435   |
| Numero 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 - Emergente              | 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               | (06/02/2026)            |              | 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 (06/02/2026)     | EUR 22,96                    | ISIN                    | FR0000995110 |                              |         |

# Groupama Dinamico - NC

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