

Groupama Dinamico - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

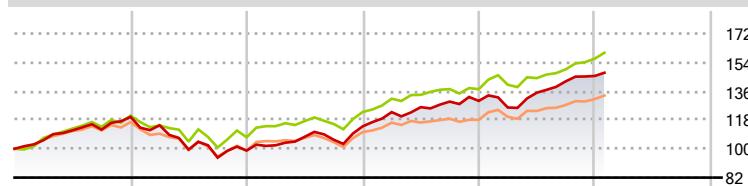
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,95	-17,54	15,29	13,94	11,99	1,37
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

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

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)

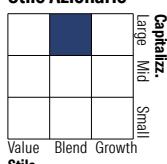
Portafoglio 31/01/2026



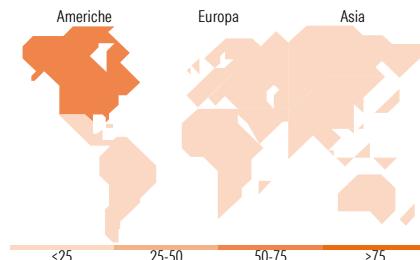
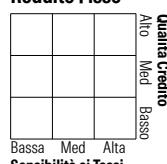
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,67
• Obbligazioni	16,93
• Liquidità	2,14
• Altro	0,26

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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	73,23
Stati Uniti	69,91
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,05
Europa	18,30
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
Asia	8,47
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	https://www.groupama-am.com/	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)