Groupama Prudente - NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

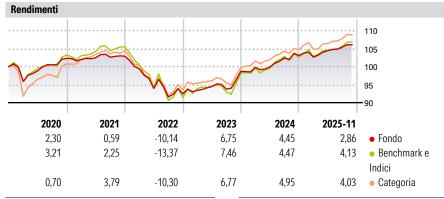
10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40%

Morningstar Rating™

Usato nel Report Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, l'Indice JPM EMU Govt Bond.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,08		
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-Med		
BasatisuMorning starEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	2,15	2,59	2025	-0,44	1,75	0,96	-
1-Anno	1,87	2,49	2,46	2024	1,11	0,15	2,45	0,68
3-Anni Ann.ti	3,90	4,17	4,58	2023	1,03	1,12	-0,74	5,27
5-Anni Ann.ti	0,76	0,74	1,62	2022	-3,39	-5,52	-2,50	0,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	1,21 2025	1,78	1,57	2021	-0,29	0,49	0,10	0,29

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,14



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	9,79
Invesco S&P 500 ETF	_	3,06
Germany (Federal Republic	_	2,21
Euro Schatz Future Dec 25	-	2,13
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,70
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	1,61
iShares Core MSCI Europe ETF	_	1,53
Groupama Ultra Short Term IC	_	1,27
Germany (Federal Republic	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		450
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	872

₩ Sensibile	50,54
→ Difensivo	17,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,61
Societario	51,36
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,57
Derivati	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,80
Stati Uniti	63,69
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,04
Europa	25,47
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,73
Giappone	5,25
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/12/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	FR0000995102		
Data Inizio Gestione	30/09/2022				
NAV (03/12/2025)	EUR 21,22				

Groupama Prudente - NC

Patrimonio Netto (MIn)

0,89 EUR

(31/10/2025)

