

# Groupama Prudente - NC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,84	0,98
6-Mesi	1,71	2,76	3,12
1-Anno	3,14	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,27	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,84	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	1,12	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	1,75	0,96	0,47
2024	1,11	0,15	2,45	0,68
2023	1,03	1,12	-0,74	5,27
2022	-3,39	-5,52	-2,50	0,98

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

12,16
81,47
6,26
0,11

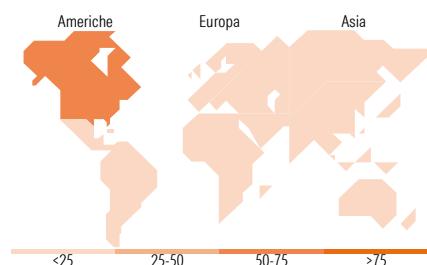
### Morningstar Style Box®

**Stile Azionario**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	9,95
Invesco S&P 500 ETF	—	3,07
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,97
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	1,62
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,62
Groupama Ultra Short Term IC	—	1,21
Germany (Federal Republic...	—	1,10
Italy (Republic Of) 2,65%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	449	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	878	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
Sensibile	48,84
Difensivo	18,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,39
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	3,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>67,42</b>

Stati Uniti 64,09

Canada 3,30

America Latina e Centrale 0,04

### Europa

**24,69**

Regno Unito 5,26

Europa Occidentale - Euro 14,13

Europa Occidentale - Non Euro 5,30

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

### Asia

**7,88**

Giappone 5,28

Australasia 1,58

Asia - Paesi Sviluppati 0,92

Asia - Emergenti 0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	30/12/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0000995102		
NAV (28/01/2026)	EUR 21,36				

## Groupama Prudente - NC

Patrimonio Netto (Mln)

0,87 EUR

(31/12/2025)