

# 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

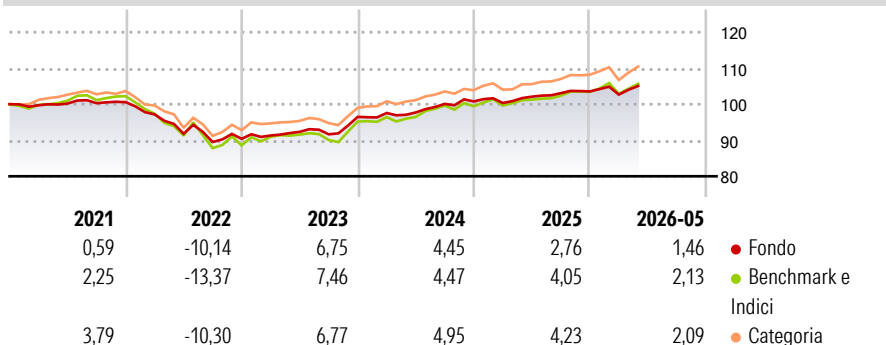
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	3,58	4,10	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,75	3,07	2025	-0,44	1,75	0,96	0,47
1-Anno	2,97	5,03	6,00	2024	1,11	0,15	2,45	0,68
3-Anni Ann.ti	4,44	5,11	5,48	2023	1,03	1,12	-0,74	5,27
5-Anni Ann.ti	0,97	1,05	1,55	2022	-3,39	-5,52	-2,50	0,98
10-Anni Ann.ti	1,04	1,95	1,96					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

10,04  
88,66  
0,55  
0,74

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

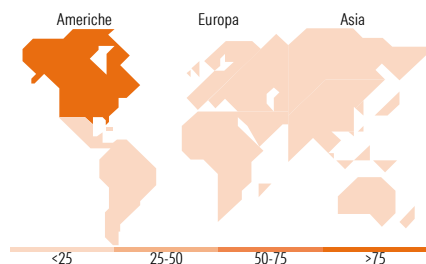
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	10,17
Invesco S&P 500 ETF	-	3,98
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	2,12
Groupama Ultra Short Term IC	-	1,15
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,12
Germany (Federal Republic...	-	1,04
National Bank of Canada 2.68%	-	0,89
Euro Bobl Future June 26	-	0,87
Iceland (Republic Of) 3.5%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		909

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,16
Sensibile	56,56
Difensivo	15,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,23
Societario	60,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	8,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,01</b>
Stati Uniti	79,94
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>11,48</b>
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	6,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,51</b>
Giappone	5,90
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0000995102		
NAV (24/06/2026)	EUR 21,52				

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 Prudente - NC

Patrimonio Netto (Mln) 0,73 EUR

(31/05/2026)