Groupama Bilanciato - IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

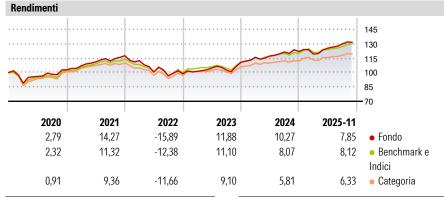
Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% 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, 50% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura 50% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro N	Ioderate Ta	rget Allocation NR FUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,40	4,48	3,47	2025	-2,20	5,21	3,48	-
1-Anno	6,85	7,37	4,87	2024	4,78	1,27	3,41	0,49
3-Anni Ann.ti	8,59	7,86	5,77	2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
5-Anni Ann.ti	5,06	5,13	3,33	2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
10-Anni Ann.ti	4,81	4,29	2,47	2021	4,09	3,82	0,84	4,85
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	13,90
Invesco S&P 500 ETF	_	12,58
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	10,18
Amundi IS Prime Japan ETF DR	-	2,99
iShares MSCI Canada ETF USD	-	1,66
iShares Core MSCI Europe ETF	-	1,57
NVIDIA Corp		1,25
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn	-	1,24
Germany (Federal Republic	_	1,08
Microsoft Corp		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	452
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	608

Ciclico	31,0	
₩ Sensibile	52,23	
→ Difensivo	16,72	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	61,79	
Societario	35,43	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,39	
Derivati	-1.6′	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,53
Stati Uniti	71,19
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,04
Europa	17,48
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	11,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,98
Giappone	5,65
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	09/01/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 119,17

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010270314

1 Quota
-
-
0,58%
-

Groupama Bilanciato - IC

Patrimonio Netto (MIn)

1.78 FUE

(31/10/2025)

