

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

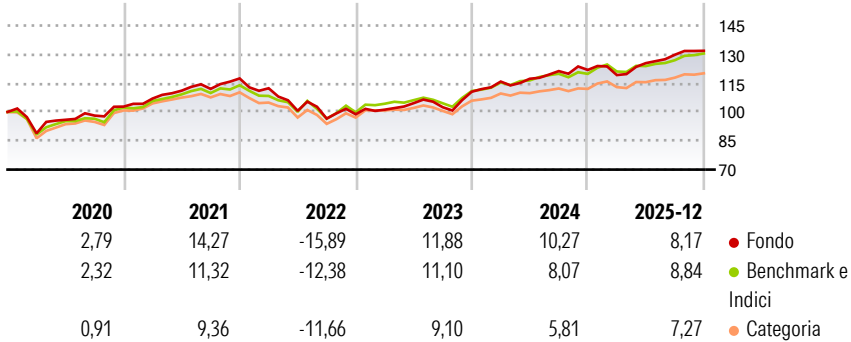
Morningstar Rating™

★★★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

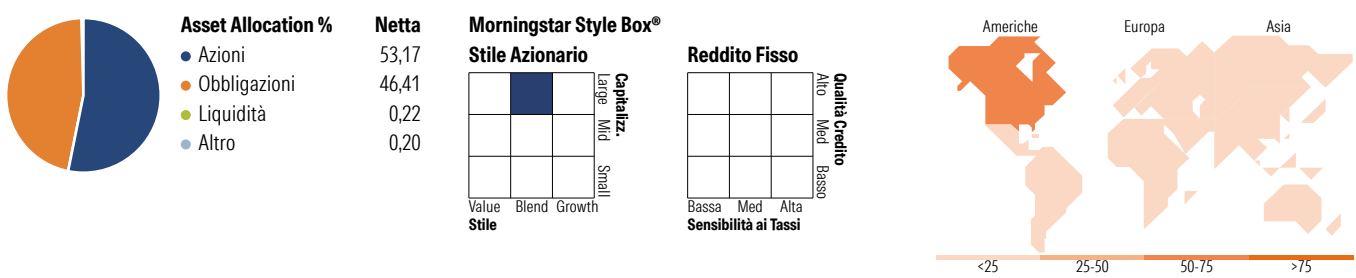
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,99	4,56	2025	-2,20	5,21	3,48	1,59
1-Anno	8,33	7,71	5,58	2024	4,78	1,27	3,41	0,49
3-Anni Ann.ti	9,36	8,48	6,26	2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
5-Anni Ann.ti	5,17	5,39	3,47	2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
10-Anni Ann.ti	5,47	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	14,17
Invesco S&P 500 ETF	—	12,20
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,07
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	2,77
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,18
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,79
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,25
NVIDIA Corp	📊	1,16
Germany (Federal Republic...	—	1,03
Apple Inc	📊	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,51
📈 Sensibile		49,77
🛡️ Difensivo		17,71
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		62,18
⚙️ Societario		37,38
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-0,55
📄 Derivati		0,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,90</b>
Stati Uniti		68,32
Canada		3,54
America Latina e Centrale		0,04
<b>Europa</b>		<b>20,44</b>
Regno Unito		4,10
Europa Occidentale - Euro		12,37
Europa Occidentale - Non Euro		3,98
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,66</b>
Giappone		5,22
Australasia		1,51
Asia - Paesi Sviluppati		0,83
Asia - Emergente		0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 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.	-
Data di Partenza	09/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 121,23	ISIN	FR0010270314		

# Groupama Bilanciato - IC

Patrimonio Netto (Mln)	1,74 EUR
(31/12/2025)	