Groupama Bilanciato - IC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

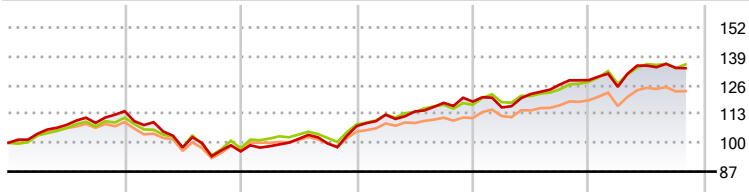
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,27	-15,89	11,88	10,27	8,17	4,20
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-0,16	-0,68
6-Mesi	0,91	4,01	3,02
1-Anno	4,45	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	9,98	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	3,37	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	5,44	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	7,62	-0,76	-
2025	-2,20	5,21	3,48	1,59
2024	4,78	1,27	3,41	0,49
2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33

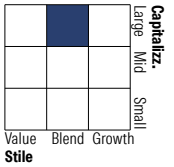
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,12
Obbligazioni	45,91
Liquidità	0,02
Altro	2,95

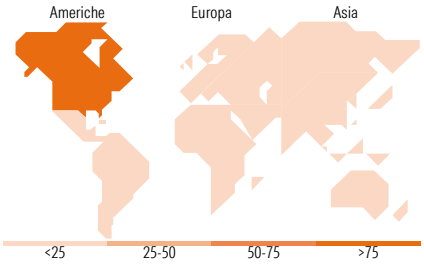
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	18,99
Invesco S&P 500 ETF	—	14,54
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	7,00
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	3,18
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	2,00
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	1,72
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,69
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,31
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	1,04
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		455
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		694

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,78
Sensibile	56,33
Difensivo	15,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,60
Societario	54,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	-4,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,32**
Stati Uniti	76,11
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**14,58**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,09**
Giappone	6,20
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,11

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 (10/11/2026)	EUR 124,66
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,63 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010270314
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Bilanciato - IC

Patrimonio Netto (MIn)	1,49 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.