

# 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

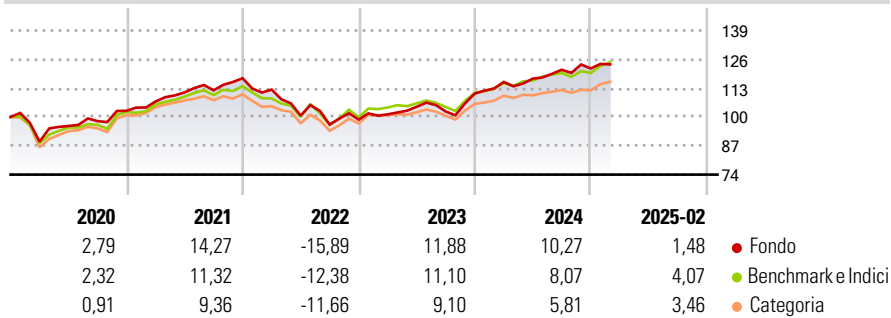
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	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	-3,10	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	2,08	2,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,00	6,00	4,28	2024	4,78	1,27	3,41	0,49
3-Anni Ann.ti	3,02	4,42	2,84	2023	2,42	3,37	-2,04	7,87
5-Anni Ann.ti	4,46	5,76	4,01	2022	-4,36	-10,45	-4,03	2,33
10-Anni Ann.ti	4,10	3,53	1,86	2021	4,09	3,82	0,84	4,85

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,33
● Obbligazioni	45,64
● Liquidità	1,86
● Altro	1,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	14,30
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	8,52
Invesco S&P 500 ETF	—	4,10
Microsoft Corp	☑	1,74
Apple Inc	☑	1,68
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	1,61
NVIDIA Corp	☑	1,57
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	1,44
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	1,25
Amazon.com Inc	☑	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,46
👉 Sensibile	48,76
👈 Difensivo	19,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,33
⚙️ Societario	31,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,25
📁 Derivati	-1,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,89</b>
Stati Uniti	73,31
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>18,58</b>
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,53</b>
Giappone	3,14
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppatti	0,80
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/03/2025)		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 (07/03/2025)	EUR 109,46	ISIN	FR0010270314		
Patrimonio Netto (Mln)	1,82 EUR				

(28/02/2025)