

# Groupama Bilanciato - IC

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

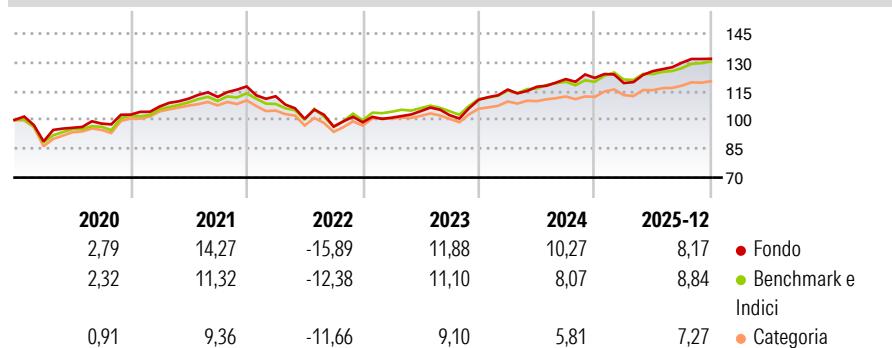
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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 %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,18
6-Mesi	5,44
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	9,36
5-Anni Ann.ti	5,17
10-Anni Ann.ti	5,47

Fondo	Bmk	Cat
2,54	1,88	
5,99	4,56	
7,71	5,58	
8,48	6,26	
5,39	3,47	
5,09	3,24	

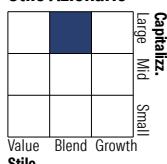
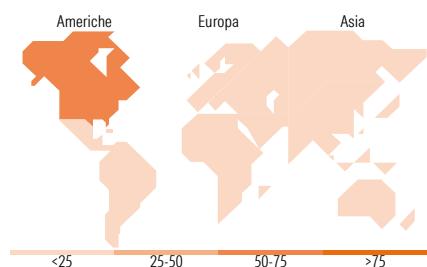
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,17
• Obbligazioni	46,41
• Liquidità	0,22
• Altro	0,20

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		451
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	32,51
● Sensibile	49,77
● Difensivo	17,71

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR0010270314		
NAV (28/01/2026)	EUR 121,23				

## Groupama Bilanciato - IC

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