## **Groupama Prudente - IC**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, l'Indice JPM EMU Govt Bond.



| Misure di Rischio   | )     |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 0,83  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta   | 0,65  | 3Y Std Dev      | 3,07 |
| 3Y R-Squared  | 89,60 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio   | 0,21  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error   | 1,85  | 10Y Risk        | -Med |
| BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile) |       |                 |      |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi   | 0,68  | 0,75 | 1,18 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi   | 1,70  | 1,52 | 2,34 | 2025          | -0,31 | 1,88  | 1,13  | -    |
| 1-Anno   | 2,25  | 2,43 | 2,23 | 2024          | 1,24  | 0,32  | 2,60  | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 4,51  | 4,17 | 4,69 | 2023          | 1,18  | 1,28  | -0,60 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,28  | 0,64 | 1,56 | 2022          | -3,28 | -5,36 | -2,34 | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 10/12/2 | 1,74  | 1,78 | 1,64 | 2021          | -0,12 | 0,62  | 0,26  | 0,46 |

### Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

32,16

| Americhe | Eur   | тора  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 4     |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Xtrackers Eurz Govt Yield             | -       | 10,00 |
| Invesco S&P 500 ETF                   | _       | 3,11  |
| iShares MSCI USA Scrn ETF             | _       | 1,64  |
| iShares Core MSCI Europe ETF          | _       | 1,58  |
| Germany (Federal Republic             | _       | 1,35  |
| Groupama Ultra Short Term IC          | _       | 1,22  |
| Germany (Federal Republic             | -       | 1,12  |
| Spain (Kingdom of) 2.8%               | -       | 0,97  |
| Groupe Bruxelles Lambert SA           | -       | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 21,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 450   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 876   |
|                                       |         |       |

| ₩ Sensibile                      | 49,22 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo                      | 18,62 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 32,20 |
| Societario                       | 58,18 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 3,54  |
| Derivati                         | 6,07  |
|                                  |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 68,15 |
| Stati Uniti                   | 64,88 |
| Canada                        | 3,24  |
| America Latina e Centrale     | 0,04  |
| Europa                        | 24,01 |
| Regno Unito                   | 5,15  |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,09  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 7,83  |
| Giappone                      | 5,31  |
| Australasia                   | 1,53  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,91  |
| Asia - Emergente              | 0.08  |

| 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 | 30/09/2022            |
| NAV (10/12/2025)     | EUR 89,04             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,13 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (10/12/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0010270348 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | -       |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | 0,56%   |
| Commissione di incentivo     | -       |
|                              |         |

# **Groupama Prudente - IC**

Patrimonio Netto (MIn)

0.87 FUE

(30/11/2025)

