

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

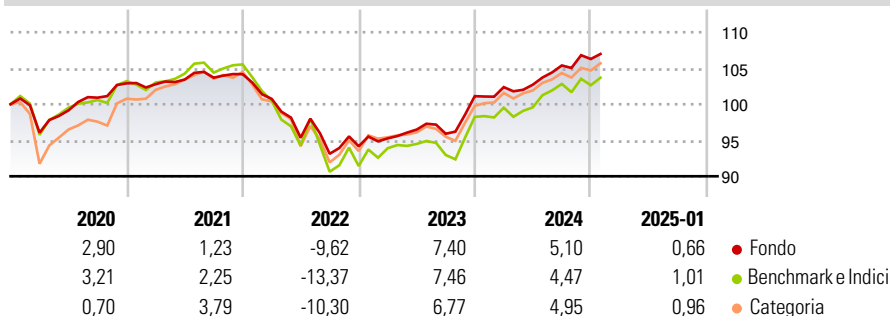
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,00	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,85	5,81	6,29	2024	1,24	0,32	2,60	0,85
3-Anni Ann.ti	1,27	0,45	1,07	2023	1,18	1,28	-0,60	5,44
5-Anni Ann.ti	1,20	0,50	0,99	2022	-3,28	-5,36	-2,34	1,11
10-Anni Ann.ti	1,60	1,54	1,29	2021	-0,12	0,62	0,26	0,46

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,98
● Obbligazioni	80,62
● Liquidità	4,24
● Altro	2,16

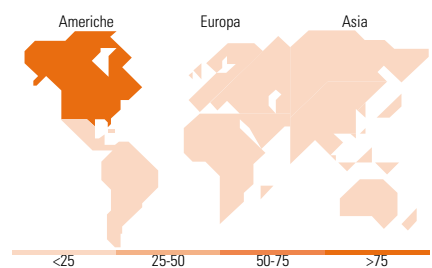
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditizia		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	8,99
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,05
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	1,29
Groupama Ultra Short Term IC	—	1,22
Groupama Monétaire IC	—	1,20
Invesco S&P 500 ETF	—	1,19
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc	—	1,11
HSBC EURO STOXX 50 ETF	—	1,04
Electricite de France SA	—	0,87
Groupama Trésorerie IC	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		703

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,33
📈 Sensibile	52,04
🛡️ Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,59
🏢 Societario	54,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,36
📄 Derivati	7,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,32
Stati Uniti	73,18
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,06
Europa	15,11
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,56
Giappone	4,40
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	ISIN	FR0010270348		
NAV (31/01/2025)	EUR 86,92				

Groupama Prudente - IC

Patrimonio Netto (Mln) 0,94 EUR

(31/12/2024)