

# Groupama Dinamico - IC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20%

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

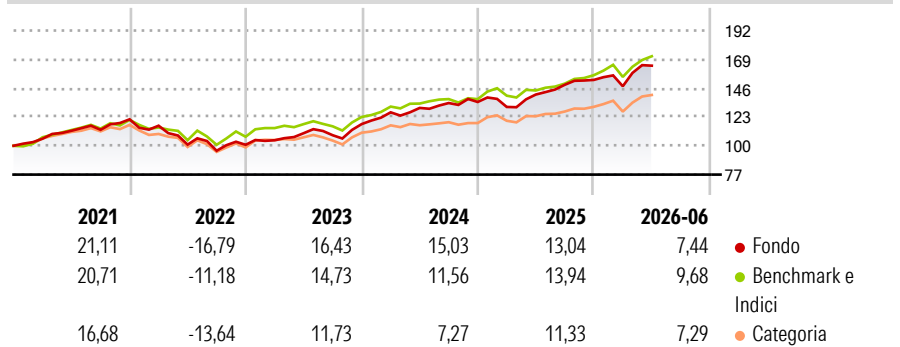
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, 75% Indice MSCI Euro chiusura (dividendi netti reinvestiti) 25% Indice JPM EMU Gvt Bond chiusura.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,13	9,47	10,61
6-Mesi	7,44	9,85	9,12
1-Anno	16,35	19,67	17,04
3-Anni Ann.ti	14,20	13,72	11,33
5-Anni Ann.ti	7,91	8,73	5,08
10-Anni Ann.ti	8,75	8,87	5,34

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,32	11,13	-	-
2025	-2,94	7,55	5,55	2,60
2024	8,00	2,75	3,02	0,62
2023	3,60	5,43	-1,49	8,21
2022	-4,19	-13,03	-4,84	4,94

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

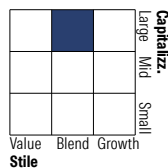
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

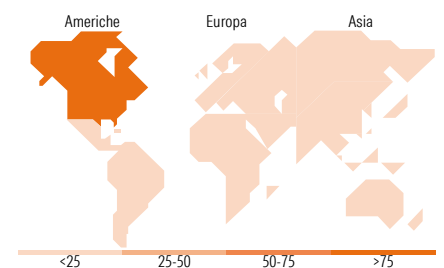
79,53  
19,51  
0,63  
0,33

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,98
Invesco S&P 500 ETF	—	18,90
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,67
Ishares Msci Canada Etf Usd...	—	2,67
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,36
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,00
NVIDIA Corp	📄	1,61
Apple Inc	📄	1,45
Microsoft Corp	📄	1,16
Amazon.com Inc	📄	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,46
📈 Sensibile	55,26
🛡️ Difensivo	15,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,25
⚙️ Societario	52,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,06
📄 Derivati	1,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,54</b>
Stati Uniti	72,91
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>15,03</b>
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,43</b>
Giappone	5,88
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(30/06/2026)		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	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 161,08	ISIN	FR0010270330		

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 prodotte; (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.

# Groupama Dinamico - IC

Patrimonio Netto (Mln) 6,09 EUR

(31/05/2026)