

# 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

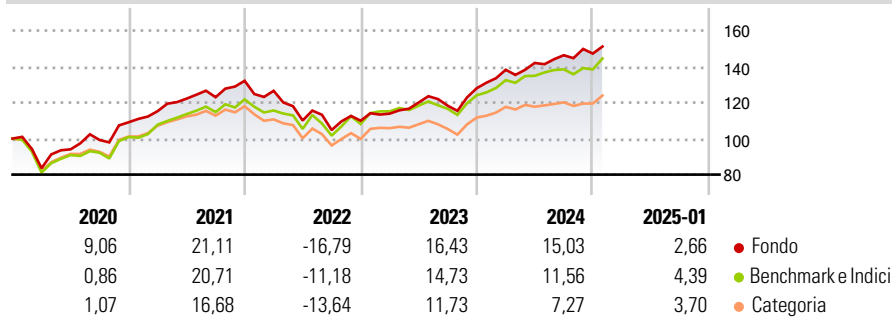
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

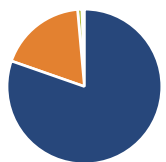
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,16  | 3Y Sharpe Ratio | 0,42  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 11,26 |
| 3Y R-Squared      | 80,63 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,09 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,07  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,47  | 5,63  | 4,98  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 6,95  | 8,79  | 6,87  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | 15,34 | 14,44 | 12,18 | 2024                     | 8,00  | 2,75   | 3,02  | 0,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,60  | 7,45  | 3,72  | 2023                     | 3,60  | 5,43   | -1,49 | 8,21 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,40  | 7,37  | 4,68  | 2022                     | -4,19 | -13,03 | -4,84 | 4,94 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,84  | 6,57  | 3,92  | 2021                     | 5,65  | 6,04   | 0,64  | 7,42 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

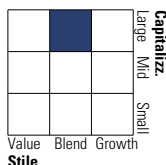
### Portafoglio 31/12/2024



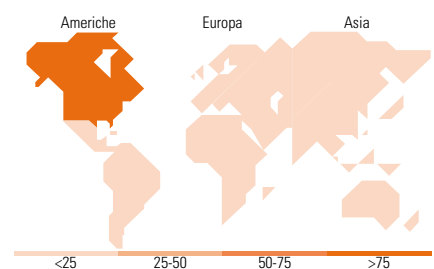
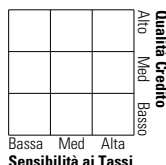
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 81,84 |
| ● Obbligazioni     | 18,57 |
| ● Liquidità        | -0,93 |
| ● Altro            | 0,52  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI USA ESG Scrn...                | —       | 13,04 |
| Invesco S&P 500 ETF                         | —       | 11,02 |
| Amundi IS Prime Japan ETF DR...             | —       | 4,34  |
| Apple Inc                                   |         | 2,62  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,60  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,49  |
| iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...             | —       | 2,05  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,61  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,61  |
| iShares Core MSCI Europe ETF...             | —       | 1,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 336   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 431   |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 31,11 |
| 📈 Sensibile  | 49,96 |
| 🛡️ Difensivo | 18,94 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 66,84  |
| ⚙️ Societario              | 39,02  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,86   |
| 📁 Derivati                 | -10,72 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,11</b> |
| Stati Uniti                   | 74,41        |
| Canada                        | 2,68         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,11</b> |
| Regno Unito                   | 2,97         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,33         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,78</b>  |
| Giappone                      | 5,31         |
| Australasia                   | 1,66         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,79         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

### Anagrafica

|                        |                              |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Groupama Asset Management    | Patrimonio Classe (Mln) | 1,10 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 01 44 56 76 76               | (31/01/2025)            |              | 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               | 0,69%   |
| Nome del Gestore       | -                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2022                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (31/01/2025)       | EUR 136,15                   | ISIN                    | FR0010270330 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,73 EUR                     |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)

© 2025 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.