

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

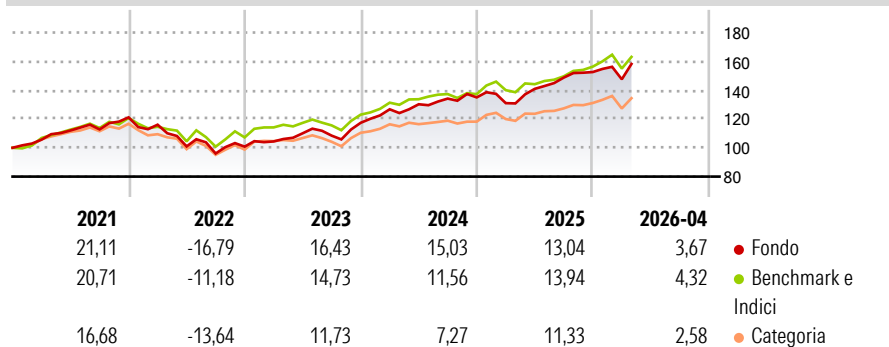
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

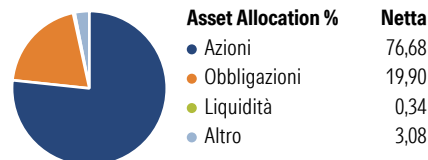
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	1,54	4,57
6-Mesi	7,08	7,00	8,09
1-Anno	18,69	13,63	14,42
3-Anni Ann.ti	15,09	11,98	10,85
5-Anni Ann.ti	8,42	8,39	5,63
10-Anni Ann.ti	8,53	8,40	5,70

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,32	-	-	-
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 31/03/2026

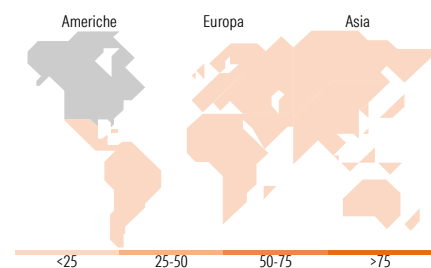


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	19,04
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,15
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	—	4,66
ISHARES MSCI CANADA ACC	—	2,73
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,37
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	—	2,17
NVIDIA Corp		1,51
Apple Inc		1,34
Microsoft Corp		1,07
Amazon.com Inc		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		549

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,32
Sensibile	51,68
Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,96
Societario	54,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	-3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,50
Stati Uniti	74,19
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,64
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,86
Giappone	5,99
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 158,69	ISIN	FR0010270330		

Groupama Dinamico - IC

Patrimonio Netto (Mln) 5,58 EUR

(31/03/2026)