

# 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%

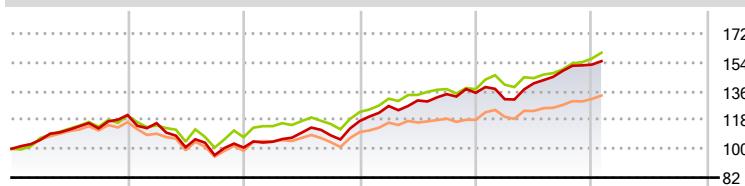
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,11	-16,79	16,43	15,03	13,04	1,41
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	5,03
6-Mesi	8,49	10,86
1-Anno	11,11	12,10
3-Anni Ann.ti	13,42	12,42
5-Anni Ann.ti	8,41	9,45
10-Anni Ann.ti	8,33	9,37

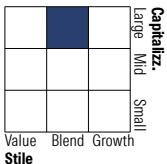
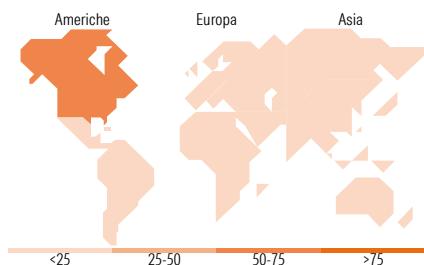
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,67
• Obbligazioni	16,93
• Liquidità	2,14
• Altro	0,26

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	-	17,84
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	16,84
Amundi IS Prime Japan ETF DR...	-	4,67
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	2,81
iShares MSCI Canada ETF USD...	-	2,48
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn...	-	2,11
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	2,05
NVIDIA Corp	□	1,72
Apple Inc	□	1,43
Microsoft Corp	□	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		435
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		543

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	32,18
● Sensibile	50,43
● Difensivo	17,39

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>73,23</b>
Stati Uniti	69,91
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,47</b>
Giappone	5,79
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022	ISIN	FR0010270330		
NAV (06/02/2026)	EUR 152,39				

## Groupama Dinamico - IC

Patrimonio Netto (Mln) 6,57 EUR  
(31/01/2026)