# **Groupama Dinamico - IC**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

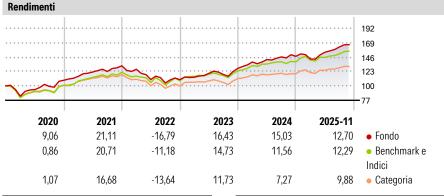
80% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	74,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Aggress	sive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,11	6,39	5,46	2025	-2,94	7,55	5,55	-
1-Anno	9,94	10,46	6,57	2024	8,00	2,75	3,02	0,62
3-Anni Ann.ti	12,96	11,56	8,77	2023	3,60	5,43	-1,49	8,21
5-Anni Ann.ti	8,98	9,35	6,04	2022	-4,19	-13,03	-4,84	4,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	7,00	7,15	4,24	2021	5,65	6,04	0,64	7,42

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe Europa	
TE OF	
<25 25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	19,02
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	18,00
Amundi IS Prime Japan ETF DR	-	4,50
iShares Core MSCI Europe ETF	_	2,71
iShares MSCI Canada ETF USD	_	2,27
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn	_	2,04
Xtrackers Eurz Govt Yield	_	1,96
NVIDIA Corp		1,91
Microsoft Corp		1,63
Apple Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		453
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	608

<b>℃</b> Ciclico	30,91
₩ Sensibile	52,42
→ Difensivo	16,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,45
Societario	42,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-5,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,37
Stati Uniti	72,40
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,72
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,91
Giappone	5,45
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,04

Anagratica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	09/01/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2022
NAV (03/12/2025)	EUR 149,22

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010270330

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

# **Groupama Dinamico - IC**

Patrimonio Netto (MIn)

6.84 FUE

(31/10/2025)

