

Groupama Future For Generations Bal NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

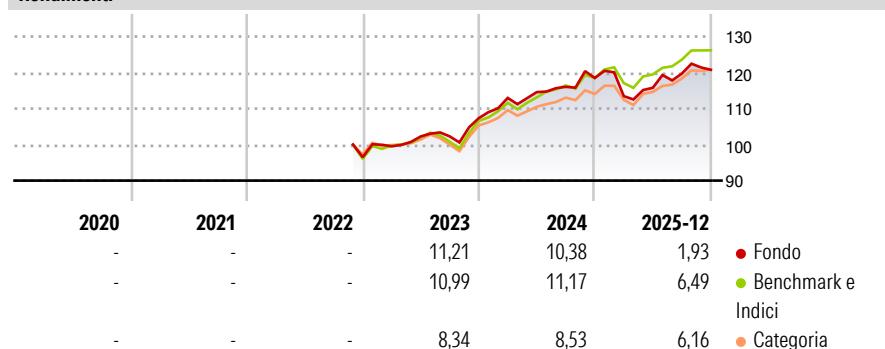
50% Bloomberg Euro Agg Corp NR, 50% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	1,19	1,72
6-Mesi	3,46	5,56	6,07
1-Anno	2,18	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,95	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	2,04	3,40	0,88
2024	5,24	1,43	1,28	2,11
2023	3,12	2,75	0,03	4,94
2022	-	-	-	-

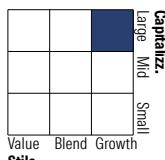
Portafoglio 31/12/2025



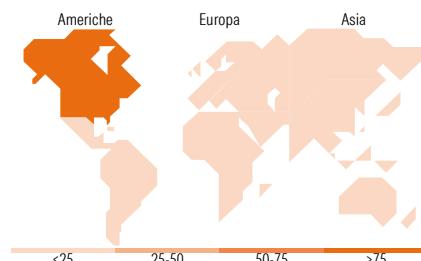
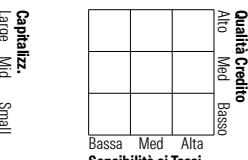
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,63	
• Obbligazioni	50,26	
• Liquidità	-1,44	
• Altro	0,54	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,77
Microsoft Corp	IT	3,21
Groupama Monétaire IC	-	2,92
Alphabet Inc Class A	IT	2,37
NVIDIA Corp	IT	2,32
Amazon.com Inc	IT	1,86
AstraZeneca PLC	IT	1,74
Broadcom Inc	IT	1,60
JPMorgan Chase & Co	IT	1,54
Walmart Inc	IT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	22,04
● Sensibile	52,55
● Difensivo	25,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	10,36
● Societario	92,58
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-2,95
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,16
Stati Uniti	74,02
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,36
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	270,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/10/2019	ISIN	FR0010289660		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.021,09				

Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (Mln)

281,96 EUR

(31/12/2025)