

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

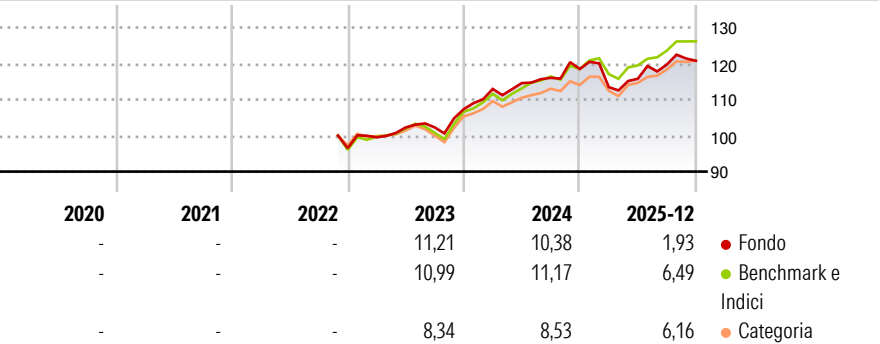
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	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

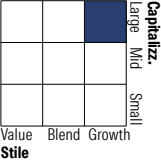
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	2,04	3,40	0,88
2024	5,24	1,43	1,28	2,11
2023	3,12	2,75	0,03	4,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

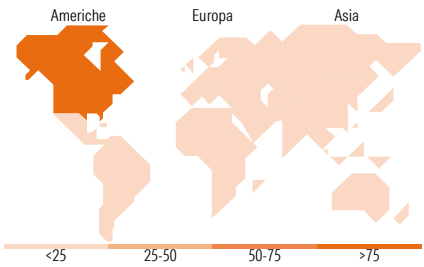


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,77
Microsoft Corp	📄	3,21
Groupama Monétaire IC	-	2,92
Alphabet Inc Class A	📄	2,37
NVIDIA Corp	📄	2,32
Amazon.com Inc	📄	1,86
AstraZeneca PLC	📄	1,74
Broadcom Inc	📄	1,60
JPMorgan Chase & Co	📄	1,54
Walmart Inc	📄	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero 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 - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	21/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.021,09	ISIN	FR0010289660		

Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (Mln)	281,96 EUR
(31/12/2025)	