

Groupama Future For Generations NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

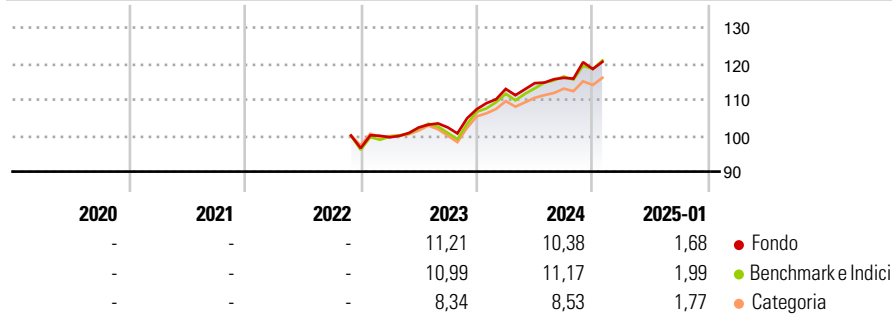
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	7,22	5,41	2024	5,24	1,43	1,28	2,11
1-Anno	10,36	11,81	10,12	2023	3,12	2,75	0,03	4,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



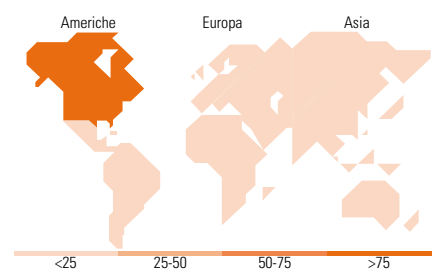
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,04
Obbligazioni	47,73
Liquidità	0,85
Altro	1,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,15
Apple Inc	IT	3,07
NVIDIA Corp	IT	2,51
Boston Scientific Corp	Med	2,09
Groupama Monétaire IC	-	2,01
Euro Bund Future Mar 25	-	1,62
Walmart Inc	IT	1,58
Palo Alto Networks Inc	IT	1,47
Procter & Gamble Co	IT	1,41
Schneider Electric SE	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	16,40
Sensibile	54,49
Difensivo	29,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	4,91
Societario	93,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	79,01
Stati Uniti	76,63
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,68
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	14,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	417,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	21/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.002,65	ISIN	FR0010289660		
Patrimonio Netto (Mln)	418,02 EUR				

(31/12/2024)