Groupama Future For Generations Bal NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

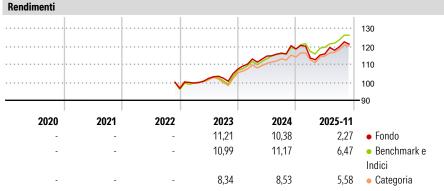
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,54			
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,96			
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	3,63	3,05	Trimestrali %				-
6-Mesi	5,20	6,08	5,94	2025	-4,24	2,04	3,40	-
1-Anno	1,21	5,68	4,89	2024	5,24	1,43	1,28	2,11
3-Anni Ann.ti	-	8,05	-	2023	3,12	2,75	0,03	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,92
NVIDIA Corp		2,90
Amazon.com Inc	A	2,04
Boston Scientific Corp		1,60
AstraZeneca PLC	•	1,57
JPMorgan Chase & Co	₽	1,53
Broadcom Inc		1,53
Walmart Inc		1,42
United Rentals Inc	‡	1,40
Oracle Corp		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	109

℃ Ciclico	21,33 54,70 23,98		
✓ Sensibile			
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,78		
Societario	97,42		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	1,80		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,85
Stati Uniti	73,11
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,76
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	18,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	260,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	25/04/2006	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010289660	
Data Inizio Gestione	21/10/2019			
NAV (27/11/2025)	EUR 1.008,87			

1/10.000 Quota

0,06%

Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 277 50 FH