

# 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

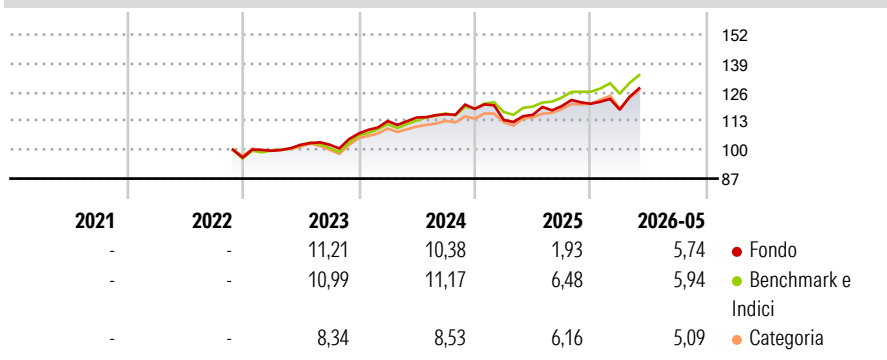
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

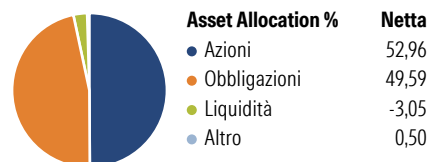
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	7,45	6,76	2026	-2,22	-	-	-
6-Mesi	6,63	6,24	5,62	2025	-4,24	2,04	3,40	0,88
1-Anno	11,97	12,74	11,81	2024	5,24	1,43	1,28	2,11
3-Anni Ann.ti	8,43	9,92	8,62	2023	3,12	2,75	0,03	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

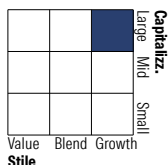
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

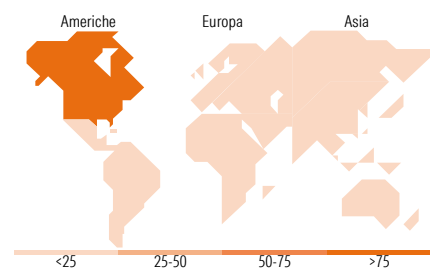


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	4,32
Alphabet Inc Class A		2,88
NVIDIA Corp		2,70
Microsoft Corp		2,64
Groupama Monétaire IC	-	2,60
Micron Technology Inc		2,42
Broadcom Inc		2,15
Amazon.com Inc		2,04
KLA Corp		1,61
AstraZeneca PLC		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,13
Sensibile	60,47
Difensivo	20,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,07
Societario	93,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,58</b>
Stati Uniti	74,70
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,24</b>
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,17</b>
Giappone	1,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	332,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.074,88	ISIN	FR0010289660		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Groupama Future For Generations Bal NC

Patrimonio Netto (Mln)

349,36 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.