

GROUPAMA DINAMICO IC

OICR di OICR

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

Patrimonio netto globale

6,12 M €

Valore Quota

128,51 €

Profilo di rischio

Rischio più basso

1 2 3 **4** 5 6 7

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Questo indicatore rappresenta il profilo di rischio visualizzato nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare, nel corso del mese.

Rendimento potenzialmente più elevato

Orizzonte di investimento

2 anni 3 anni **5 anni** 7 anni

Caratteristiche

Ticker Bloomberg	GPGAIC FP
Indice di riferimento	80% MSCI World Hedged Euro (net dividend reinvested) 20% Bloomberg Capital Euro Aggregate
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	30/12/1999
Data di costituzione della quota	04/01/2006
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Morningstar rating
(Dati al 31/03/2025)



Category "EAA Fund EUR Aggressive Allocation"

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	-
Orario limite di centralizzazione	09:30, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK

GROUPAMA DINAMICO IC

80% MSCI WORLD HEDGED EURO (NET DIVIDEND REINVESTED) 20% BLOOMBERG CAPITAL EURO AGGREGATE

Performance 5 anni (base 100)



Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	31/12/24	31/03/25	31/01/25	30/04/24	29/04/22	30/04/20	30/04/15
Fondo	-3,10	-0,16	-5,61	5,39	18,80	56,38	71,83
Indice di riferimento	-2,50	-0,07	-5,05	8,34	24,21	58,98	68,19
Scarto	-0,60	-0,09	-0,56	-2,95	-5,41	-2,61	3,64

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	15,03	16,43	-16,79	21,11	9,06	21,72	-11,02	10,74	1,61	12,12
Indice di riferimento	16,29	18,17	-17,60	17,66	10,69	19,99	-9,17	8,50	4,30	6,86
Scarto	-1,26	-1,74	0,81	3,45	-1,63	1,73	-1,85	2,24	-2,69	5,26

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	12,62%	12,48%	12,02%	13,30%
Benchmark volatility	12,64%	12,92%	12,48%	13,45%
Tracking Error (Ex-post)	4,43	6,79	6,79	18,31
Information Ratio	-0,67	-0,18	-0,00	0,01
Sharpe Ratio	0,25	0,31	0,68	0,55
Coefficiente di correlazione	0,94	0,86	0,85	0,06
Beta	0,94	0,83	0,82	0,06

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

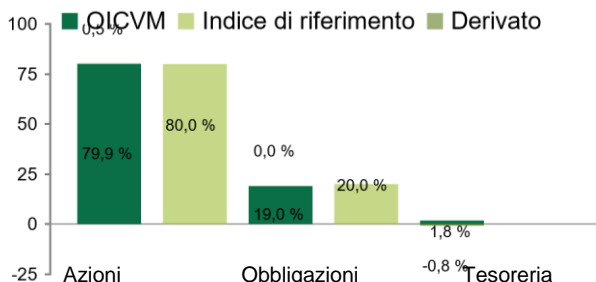
- Rischio di tasso
- Rischio di credito
- Rischio azionario
- Risque de change
- Rischio di perdita del capitale

GROUPAMA DINAMICO IC

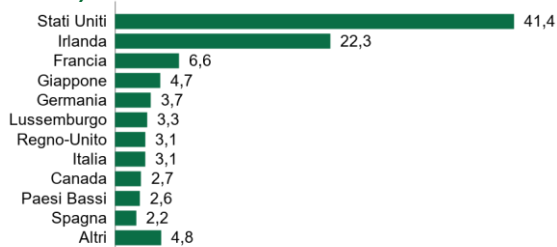
80% MSCI WORLD HEDGED EURO (NET DIVIDEND REINVESTED)
20% BLOOMBERG CAPITAL EURO AGGREGATE

Struttura del portafoglio

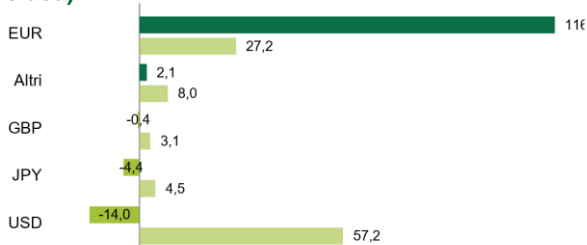
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO (in % di esposizione)



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Ripartizione per valuta (in % dell'attivo, liquidità esclusa)

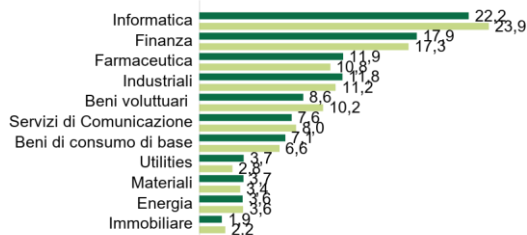


Le 5 posizioni piu rappresentative (in % dell'attivo)

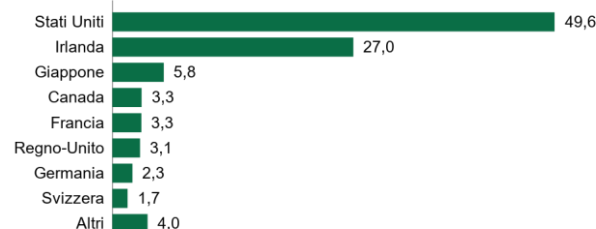
Posizione	% dell'attivo
INVESCO S&P 500 ACC	19%
GROUPAMA US STOCK - OAC	18,56%
ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA	16,98%
GROUPAMA EUROPE STOCK - OAC	11,43%
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	9,72%

Numero di righe	761
Capitalizzazione media	138,67 Mrd €
Capitalizzazione mediana	53,21 Mrd €

Ripartizione settoriale (in % del comparto, liquidità esclusa)



Ripartizione geografica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Le 5 posizioni piu rappresentative del comparto azionario

Posizione	% dell'attivo
INVESCO S&P 500 ACC	19,16%
GROUPAMA US STOCK - OAC	18,73%
ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA	17,13%
GROUPAMA EUROPE STOCK - OAC	11,53%
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS C	4,65%

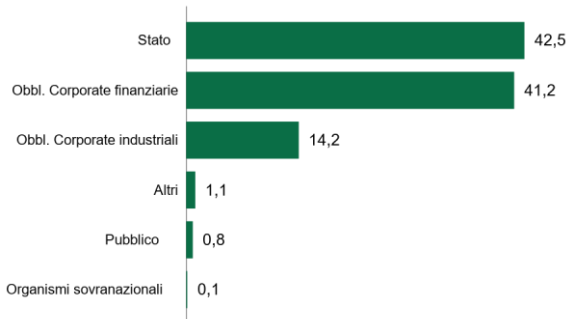


GROUPAMA DINAMICO IC

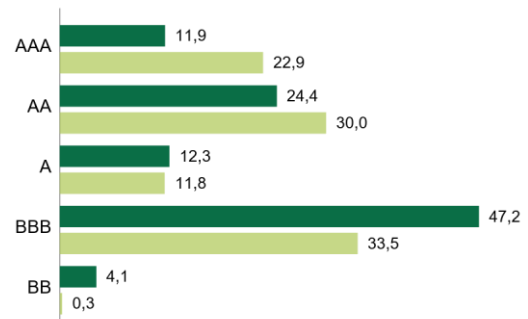
80% MSCI WORLD HEDGED EURO (NET DIVIDEND REINVESTED)
20% BLOOMBERG CAPITAL EURO AGGREGATE

Numero di righe	498	Credit derivatives	-0,01%
Numero di emittente	240	Yield to maturity	3,3%
Rating medio del portafoglio	BBB+	Modified duration	1.2
		Duration	1.2

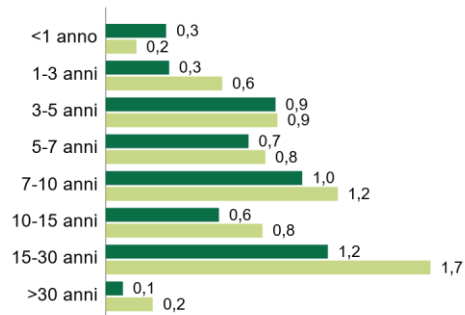
Ripartizione per tipo di emittente (in % del parte, liquidità esclusa)



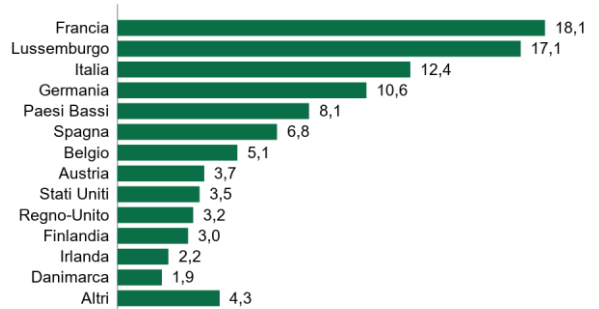
Ripartizione per rating (in % del parte, liquidità esclusa)



Ripartizione modified duration per scadenza (in % del parte, liquidità esclusa)



Ripartizione geografica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Fonte: Groupama AM

	% dell'attivo
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	9,8%
GROUPAMA EURO CREDIT - OAC	6,74%
X IBOXX GOV EURZ YP 1C	3,1%

Team di gestione

Sofiane ATRou

Commento di gestione

Fonte: Groupama AM

Fonte dei dati

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Storico delle modifiche dell'indice di riferimento (10 anni)

01/10/2011 - 24/01/2019	75% MSCI Euro clôture (dividend reinvested) 25% JPM EMU Gvt Bond Index closing
24/01/2019 - 24/08/2021	20% Bloomberg EuroAgg Total Return Unhedged EUR 80% MSCI World Hedgé Euro (dividendes nets réinvestis)
24/08/2021	80% MSCI World Hedged Euro (net dividend reinvested) 20% Bloomberg Capital Euro Aggregate

Avvertenza

Groupama Asset Management declina ogni responsabilità in caso di alterazione, deformazione o falsificazione di cui potrebbe essere oggetto questo documento. Sono vietati la modifica, l'uso e la diffusione non autorizzati, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

Le informazioni relative alla sostenibilità sono disponibili sul sito <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo attendibili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o pertinenti. Il presente documento può essere modificato, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Questo supporto non contrattuale non costituisce, in alcun caso, una raccomandazione, una sollecitazione all'offerta o un'offerta di acquisto, di vendita o di arbitraggio e non deve, in alcun caso, essere interpretato come tale.

L'investimento presenta un rischio di perdita di capitale. Prima di investire, qualsiasi investitore deve prendere visione del prospetto o del documento contenente le informazioni chiave (DIC) dell'OICR. Questi documenti e gli altri documenti periodici possono essere ottenuti gratuitamente, su semplice richiesta, presso Groupama AM o sul sito www.groupama-am.com.

La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Fondo, in una o più giurisdizioni.

L'accesso ai prodotti e servizi presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o di determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno.

Spagna: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in spagnolo, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, iscritta con il numero 5 al registro SGIC della CNMV o sul sito www.groupama-am.com/es.

Italia: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in italiano, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma o sul sito www.groupama-am.fr/it.

Svizzera: la SICAV è conforme alla legge svizzera relativa alla distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. Il Rappresentante locale è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e gli Agenti pagatori dei Comparti registrati per un'offerta pubblica, in Svizzera, sono Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il presente documento può essere pubblicato, trasmesso o distribuito, ma non costituisce un'offerta al pubblico, in Svizzera. I destinatari del presente documento, in Svizzera, non devono trasmetterlo a terzi senza aver preventivamente consultato il loro consulente legale o altro consulente professionale o il rappresentante.

Belgio: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in francese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels o sul sito groupama-am.fr/be.

Germania: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in tedesco, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Monaco di Baviera, Germania.

Portogallo: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in portoghese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbona, Portogallo.

Paesi Bassi: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in lingua fiamminga, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Groupama AM.