Profilati

ISIN : FR0010646299

Comunicazione marketing

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION IC

OICR di OICR

Luglio 2025

Dati al 31/07/2025

-

Morningstar rating

(Dati al 30/06/2025)

★

Category " EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global"

Patrimonio netto globale

160,77 M €

Valore Quota

11 707,19 €

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	GFPPALA FP
Indice di riferimento	Capitalized ESTER
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	13/09/2005
Data di costituzione della quota	13/09/2005
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	10 000,00 €
Orario limite di centralizzazione	09:30, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION IC

Profilati

Dati al 31/07/2025

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION IC

CAPITALIZED ESTER

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	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	**1,25**	**0,05**	**0,33**	**1,86**	**4,96**	**3,93**	**-7,94**
Indice di riferimento	1,40	0,17	0,52	2,86	9,06	7,95	6,07
Scarto	-0,16	-0,11	-0,19	-1,00	-4,10	-4,02	-14,01

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	**2,22**	**2,81**	**-6,84**	**3,83**	**-4,99**	**1,71**	**-7,11**	**3,45**	**0,63**	**-2,13**
Indice di riferimento	3,80	3,28	-0,02	-0,48	-0,46	-0,39	-0,37	-0,36	-0,32	-0,11
Scarto	-1,58	-0,47	-6,82	4,31	-4,53	2,10	-6,74	3,81	0,95	-2,02

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	1,03%	1,29%	2,18%	2,90%
Benchmark volatility	0,08%	0,15%	0,26%	0,12%
Tracking Error (Ex-post)	1,03	1,27	2,17	2,90
Information Ratio	-0,98	-1,04	-0,38	-0,49
Sharpe Ratio	-0,11	-0,93	-0,34	-0,60
Coefficiente di correlazione	0,11	-0,04	0,04	0,03
Beta	6,75	-2,58	5,68	1,16

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

Rischio azionario

Rischio legato agli investimenti sui titoli emessi dai Paesi emergenti

Rischio di liquidità

Rischio di credito

Rischio di tasso

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION IC

Profilati

Dati al 31/07/2025

Team di gestione

David BENAROUS

Olivier EKAMBI

Fonte: Groupama AM

Fonte: Groupama AM

Groupama
ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION IC

Profilati

Dati al 31/07/2025

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)

31/12/2007 - 30/12/2021	Eonia Capitalised
30/12/2021	Capitalized ESTER

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.

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.

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.