

Profilati

ISIN : FR0000995128

Comunicazione marketing

GROUPAMA BILANCIATO NC

OICR di OICR

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

Patrimonio netto globale

1,70 M €

Valore Quota

19,5 €

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	GPGAIB FP
Indice di riferimento	50% MSCI World Hedged Euro (net dividend reinvested) 50% Bloomberg Euro Aggregate
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	30/12/1999
Data di costituzione della quota	30/12/1999
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Morningstar rating
(Dati al 31/03/2025)



Category " EAA Fund EUR Moderate 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 BILANCIATO NC

50% MSCI WORLD HEDGED EURO (NET DIVIDEND REINVESTED) 50% BLOOMBERG 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	-2,01	0,36	-3,56	4,39	8,39	21,57	36,75
Indice di riferimento	-1,27	0,58	-2,89	7,15	15,02	30,66	41,05
Scarto	-0,74	-0,22	-0,67	-2,76	-6,63	-9,09	-4,30

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	9,40	11,05	-16,51	13,41	2,06	16,66	-8,33	9,76	2,41	7,88
Indice di riferimento	11,03	14,01	-17,32	9,62	8,55	14,84	-6,17	5,79	4,07	5,28
Scarto	-1,63	-2,96	0,81	3,79	-6,49	1,82	-2,16	3,97	-1,66	2,60

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	8,36%	8,88%	8,24%	9,34%
Benchmark volatility	8,15%	9,24%	8,64%	8,92%
Tracking Error (Ex-post)	2,85	4,70	4,65	12,26
Information Ratio	-0,97	-0,40	-0,28	-0,03
Sharpe Ratio	0,26	0,08	0,35	0,43
Coefficiente di correlazione	0,94	0,87	0,85	0,10
Beta	0,96	0,83	0,81	0,10

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

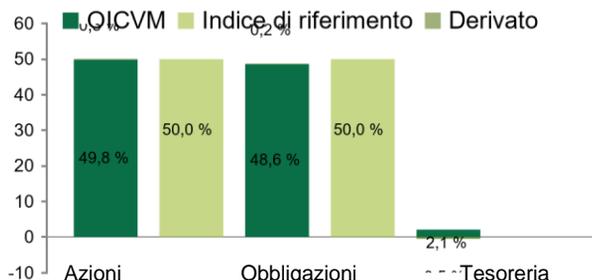
- Rischio di tasso
- Rischio di credito
- Rischio azionario
- Rischio di cambio
- Rischio di perdita del capitale

GROUPAMA BILANCIATO NC

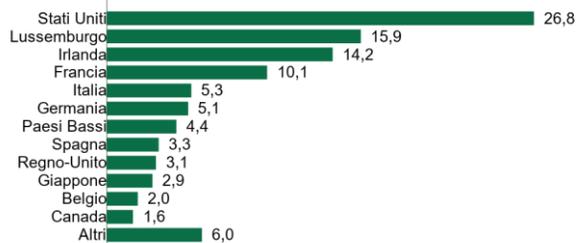
50% MSCI WORLD HEDGED EURO (NET DIVIDEND REINVESTED)
50% BLOOMBERG EURO AGGREGATE

Struttura del portafoglio

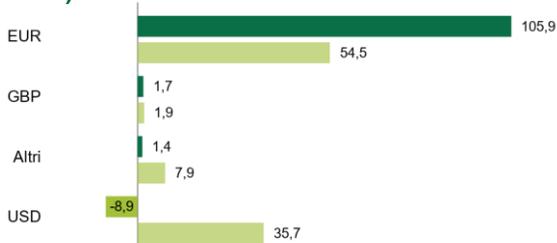
COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO (in % di esposizione)



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



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

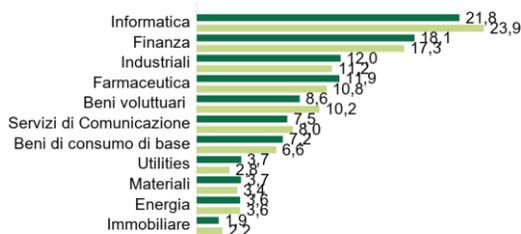


Le 5 posizioni più rappresentative (in % dell'attivo)

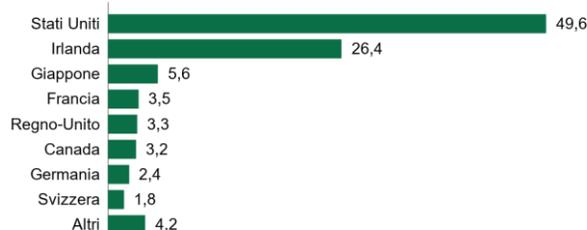
Posizione	% dell'attivo
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	18,69%
GROUPAMA EURO CREDIT - OAC	15,55%
X IBOXX GOV EURZ YP 1C	15,34%
INVECO S&P 500 ACC	11,87%
GROUPAMA US STOCK - OAC	11,58%

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 più rappresentative del comparto azionario

Posizione	% dell'attivo
INVECO S&P 500 ACC	11,97%
GROUPAMA US STOCK - OAC	11,67%
ISHARE MSCI USA SCR UCITS-UA	10,69%
GROUPAMA EUROPE STOCK - OAC	7,64%
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS C	2,83%



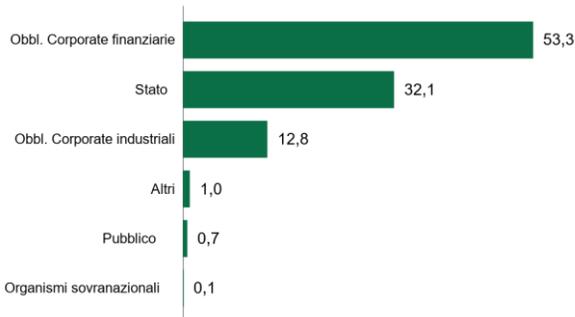
GROUPAMA BILANCIATO NC

50% MSCI WORLD HEDGED EURO (NET DIVIDEND REINVESTED)
50% BLOOMBERG EURO AGGREGATE

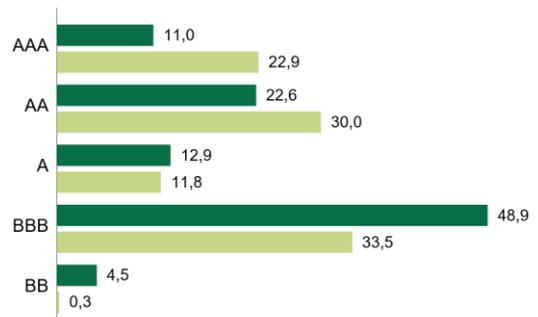
Numero di righe	498
Numero di emittente	240
Rating medio del portafoglio	BBB+

Credit derivatives	-0,01%
Yield to maturity	3,2%
Modified duration	3.0
Duration	3.0

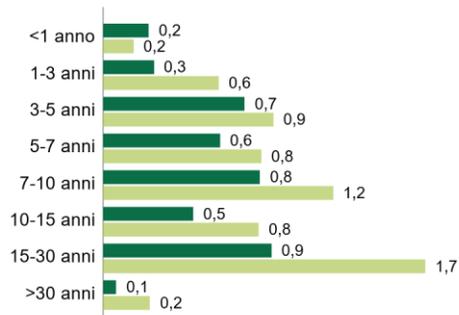
Ripartizione per tipo di emittente (in % del parte, liquidità esclusa)



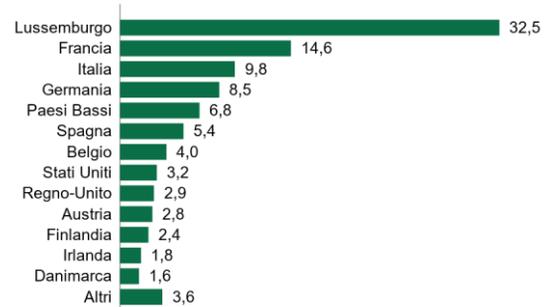
Ripartizione per rating (in % del parte, liquidità esclusa)



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	18,84%
GROUPAMA EURO CREDIT - OAC	15,67%
X IBOXX GOV EURZ YP 1C	15,46%

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 - 07/03/2018	50% JPM EMU Government Bond 50% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis)
07/03/2018 - 24/01/2019	50% JPM EMU Gvt Bond Index closing 50% MSCI Euro closing (net dividend reinvested)
24/01/2019 - 24/08/2021	50% MSCI World Hedgé Euro (dividendes nets réinvestis) 50% Bloomberg EuroAgg Total Return Unhedged EUR
24/08/2021	50% MSCI World Hedged Euro (net dividend reinvested) 50% Bloomberg 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 SGIIC 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.