

# GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION IC

OICR di OICR

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

## Patrimonio netto globale

161,59 M €

## Valore Quota

11 669,02 €

## 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               |

Morningstar rating  
(Dati al 31/03/2025)



Category " EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global"

## 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 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    | 31/03/25    | 31/01/25    | 30/04/24    | 29/04/22    | 30/04/20    | 30/04/15     |
| Fondo                 | <b>0,92</b> | <b>0,15</b> | <b>0,23</b> | <b>2,34</b> | <b>2,63</b> | <b>3,82</b> | <b>-8,63</b> |
| Indice di riferimento | 0,88        | 0,20        | 0,63        | 3,32        | 8,33        | 7,27        | 5,49         |
| Scarto                | 0,04        | -0,05       | -0,40       | -0,98       | -5,70       | -3,45       | -14,12       |

## Performance annue %

|                       | 2024        | 2023        | 2022         | 2021        | 2020         | 2019        | 2018         | 2017        | 2016        | 2015         |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Fondo                 | <b>2,22</b> | <b>2,81</b> | <b>-6,84</b> | <b>3,83</b> | <b>-4,99</b> | <b>1,71</b> | <b>-7,11</b> | <b>3,45</b> | <b>0,63</b> | <b>-2,13</b> |
| 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                   | 1,20%  | 1,92%  | 2,19%  | 2,96%   |
| Benchmark volatility         | 0,08%  | 0,20%  | 0,27%  | 0,12%   |
| Tracking Error (Ex-post)     | 1,21   | 1,89   | 2,18   | 2,96    |
| Information Ratio            | -0,81  | -0,84  | -0,32  | -0,48   |
| Sharpe Ratio                 | 0,09   | -0,78  | -0,28  | -0,61   |
| Coefficiente di correlazione | 0,06   | -0,02  | 0,03   | 0,03    |
| Beta                         | 3,28   | -1,86  | 4,83   | 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

## Team di gestione

David BENAROUS

Olivier EKAMBI

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)

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](http://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.