

# GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION NC

OICR di OICR

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

## Patrimonio netto globale

161,59 M €

## Valore Quota

500,33 €

## 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	GFPPALN FP
Indice di riferimento	Capitalized ESTER
Classificazione SFDR	Articolo 6
Data di costituzione del fondo	13/09/2005
Data di costituzione della quota	22/03/2010
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 :	500,00 €
Orario limite di centralizzazione	09:30, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK

GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION NC

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>0,82</b>	<b>0,13</b>	<b>0,16</b>	<b>2,06</b>	<b>1,76</b>	<b>2,40</b>	<b>-11,09</b>
Indice di riferimento	0,88	0,20	0,63	3,32	8,33	7,27	5,49
Scarto	-0,06	-0,07	-0,47	-1,26	-6,58	-4,87	-16,58

## Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	<b>1,93</b>	<b>2,51</b>	<b>-7,11</b>	<b>3,58</b>	<b>-5,27</b>	<b>1,43</b>	<b>-7,35</b>	<b>3,18</b>	<b>0,38</b>	<b>-2,40</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	-1,87	-0,77	-7,09	4,06	-4,81	1,83	-6,98	3,54	0,70	-2,29

Fonte: Groupama AM

## Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	1,20%	1,92%	2,21%	2,98%
Benchmark volatility	0,08%	0,20%	0,27%	0,12%
Tracking Error (Ex-post)	1,21	1,89	2,20	2,97
Information Ratio	-1,05	-1,00	-0,44	-0,57
Sharpe Ratio	-0,14	-0,92	-0,41	-0,74
Coefficiente di correlazione	0,06	-0,02	0,03	0,03
Beta	3,25	-1,94	4,81	1,11

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.