

Groupama Valore Piu' Azionario Classe B

Categoria: Diversificati Euro Aggressivi

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	GROAZB
Società:	Groupama Assicurazioni SpA
Sito internet:	www.groupama.it
Data inizio quotazione:	04/10/2011
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	23,88 del 31/03/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	MSCI World Ex Europe (EUR) (30,00%) , EURO MTS 5-7 y (30,00%) , MSCI Europe (EUR) (40,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Bilanciati Azionari



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Diversificati Euro
Aggressivi

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Europa

Area paese:
Mercati area Emu

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:

Lo scopo del fondo è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti, a seguito della conclusione di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione collegati al fondo stesso mediante una gestione professionale degli investimenti. Più precisamente, il fondo ha l'obiettivo di perseguire un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo, mirando a battere il benchmark di riferimento, cogliendo le opportunità di investimento date dal mercato azionario e razionalizzando la relazione rischio rendimento del portafoglio.

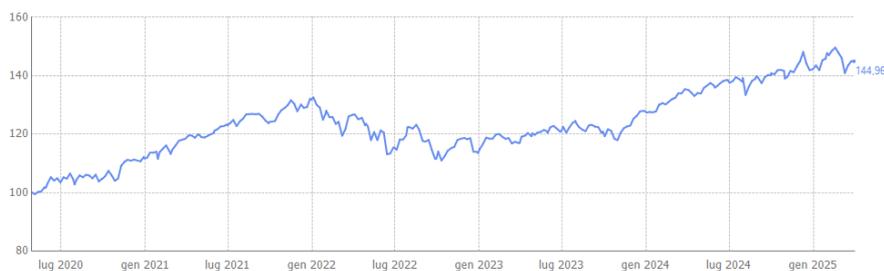
Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groupama Valore Piu' Azionario...	22,95%	18,00%	-13,87%	12,66%	11,19%	1,90%
Diversificati Euro Aggressivi	23,35%	18,77%	-13,52%	14,66%	18,70%	-4,03%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Groupama Valore Piu' Azionario Classe B

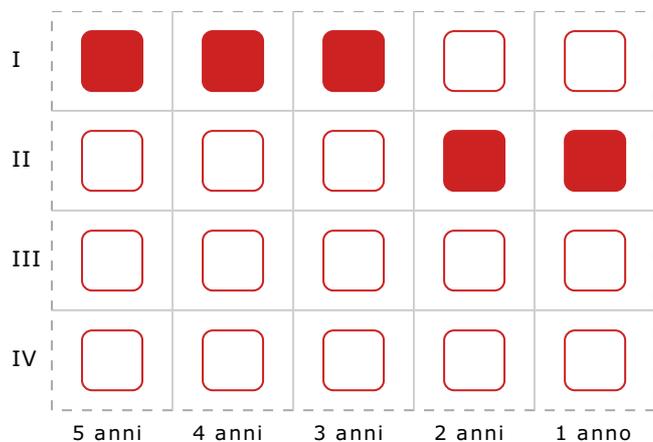
Categoria: Diversificati Euro Aggressivi

Dati al 31/03/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	- su 81	- su 70	- su 57
Volatilità	- su 81	- su 70	- su 57
Volatilità negativa	- su 81	- su 70	- su 57
Sharpe	- su 81	- su 70	- su 57
Sortino	- su 81	- su 70	- su 57

Analisi



■ Groupama Valore Piu' Azionario Classe B ■ Diversificati Euro Aggressivi

Analisi al 15/04/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	6,35%	9,44%	9,80%	11,26%	10,03%	10,44%
Volatilità negativa	3,39%	6,88%	6,41%	7,64%	5,40%	6,21%
Sharpe	0,55	0,30	0,26	0,32	0,86	0,90
Sortino	1,03	0,41	0,40	0,48	1,59	1,51