

# Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe B

Category: Diversified EUR Conservative

Last update 4/30/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

## Overview

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isin code:               | GROPIUB                                                                                   |
| Issuing company:         | Groupama Assicurazioni SpA                                                                |
| Web:                     | www.groupama.it                                                                           |
| Start date:              | 10/4/2011                                                                                 |
| Currency:                | Euro                                                                                      |
| Last NAV:                | 15.6 at 4/30/2025                                                                         |
| Initial payment:         | -                                                                                         |
| Commissione di gestione: | 1.50%                                                                                     |
| Structure:               | -                                                                                         |
| Official Benchmark:      | MSCI World Ex Europe (EUR) (25.00%) , EURO MTS 5-7 y (70.00%) , MSCI Europe (EUR) (5.00%) |
| Income distribution:     | Accumulation                                                                              |
| Assogestioni category:   | Bond Balanced                                                                             |



**RATING**  
Powered by FIDA

Category:  
Diversified EUR  
Conservative

Asset:  
Asset Allocation

Geographic area:  
Europe

Country area:  
Emu

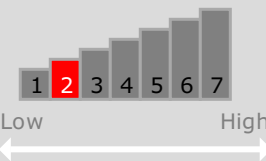
Sector:  
Multiple Sectors

Style:  
Growth & Value

Maturity:  
All Maturity

Objective:  
-

SRRI (risk value) \*



ESG Rating:

-

## Quotation performance in Euro



## Annual performance

|                                    | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  | 2025   |
|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|
| Groupama Valore Piu' Bilanciato... | 6.10% | 6.41% | -14.93% | 8.74% | 7.33% | -2.46% |
| Diversified EUR Conservative       | 5.99% | 6.82% | -14.37% | 8.95% | 9.60% | -3.40% |

\*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

# Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe B

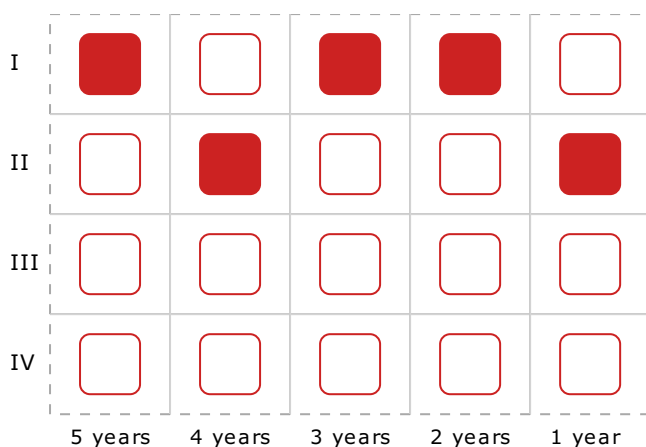
Category: Diversified EUR Conservative

Last update 4/30/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

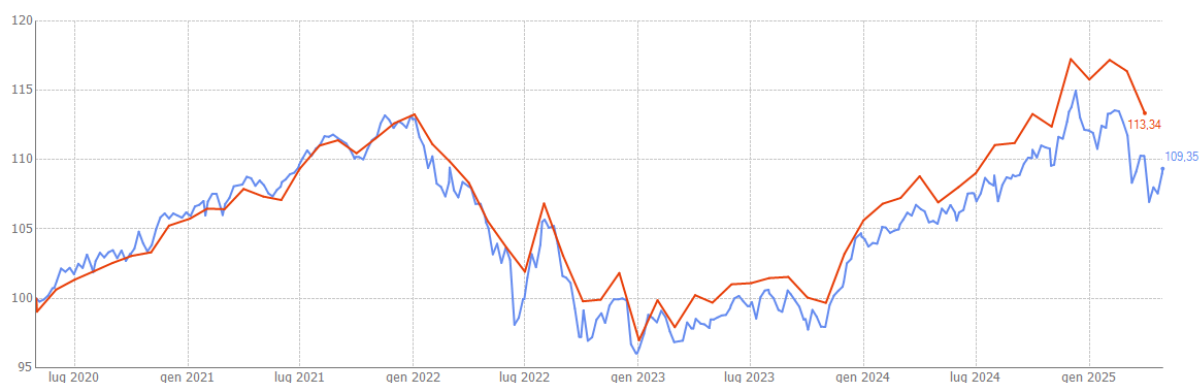
## Quartile



## Positioning

|                     | 1 year   | 3 years  | 5 years  |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Performance         | - of 193 | - of 186 | - of 169 |
| Volatility          | - of 193 | - of 186 | - of 169 |
| Negative volatility | - of 193 | - of 186 | - of 169 |
| Sharpe              | - of 193 | - of 186 | - of 169 |
| Sortino             | - of 193 | - of 186 | - of 169 |

## Analysis



■ Groupama Valore Piu' Bilanciato Classe B ■ Diversified EUR Conservative

| Analysis at 5/6/2025 | 1 year |           | 3 years |           | 5 years |           |
|----------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                      | Fund   | Benchmark | Fund    | Benchmark | Fund    | Benchmark |
| Volatility           | 5.31%  | 6.24%     | 7.54%   | 8.01%     | 6.41%   | 6.78%     |
| Negative volatility  | 3.35%  | 4.56%     | 5.40%   | 5.73%     | 4.53%   | 4.76%     |
| Sharpe               | 0.08   | 0.20      | Neg     | Neg       | 0.11    | 0.17      |
| Sortino              | 0.13   | 0.27      | Neg     | Neg       | 0.15    | 0.24      |