

Groupama Equilibre RC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

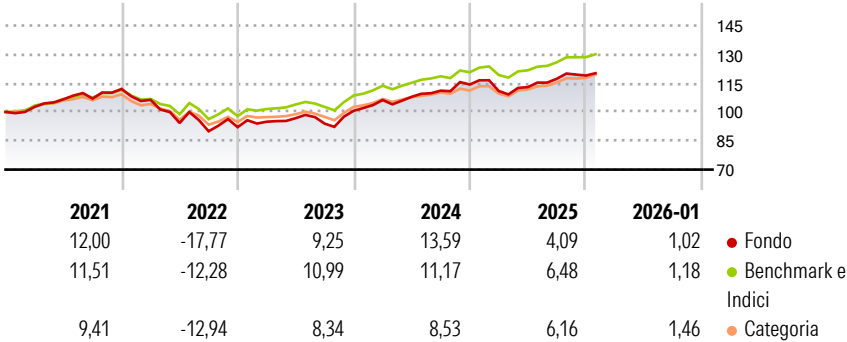
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

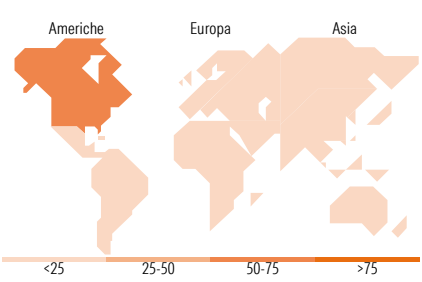
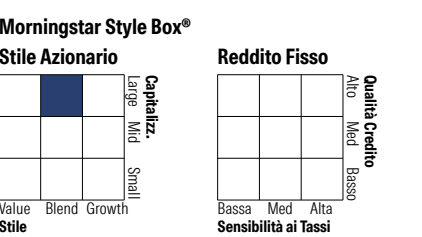
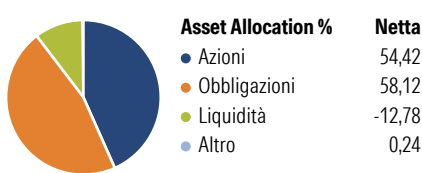
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	6,15	6,43	2025	-2,95	1,82	3,84	1,44
1-Anno	2,56	5,61	5,66	2024	5,59	1,56	2,95	2,90
3-Anni Ann.ti	7,89	8,77	7,38	2023	3,08	1,94	-2,95	7,13
5-Anni Ann.ti	3,43	5,09	3,39	2022	-5,08	-11,34	-4,54	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	---	10,08
iShares MSCI USA Scrn ETF...	---	9,70
Amundi Euro Aggregate Bond...	---	3,37
Amundi S&P 500 Screened ETF...	---	2,82
BNPP E MSCI Japan Min TE...	---	2,61
UBS MSCI Canada Universal...	---	1,66
BNPP E MSCI...	---	1,52
Xtrackers Eurz Govt Yield...	---	1,46
NVIDIA Corp	---	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		896

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,18
Sensibile		51,02
Difensivo		16,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		75,61
Societario		55,56
Cartolarizzazioni		0,51
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-12,36
Derivati		-19,32

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,07
Stati Uniti		68,47
Canada		3,43
America Latina e Centrale		0,18
Europa		17,52
Regno Unito		2,83
Europa Occidentale - Euro		11,59
Europa Occidentale - Non Euro		2,87
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,07
Medio Oriente		0,11
Asia		10,41
Giappone		4,75
Australasia		1,77
Asia - Paesi Sviluppati		1,59
Asia - Emergente		2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 129,39	ISIN	FR0013321221		

# Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (Mln)	778,78 EUR
(31/12/2025)	