

# Groupama Equilibre RC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

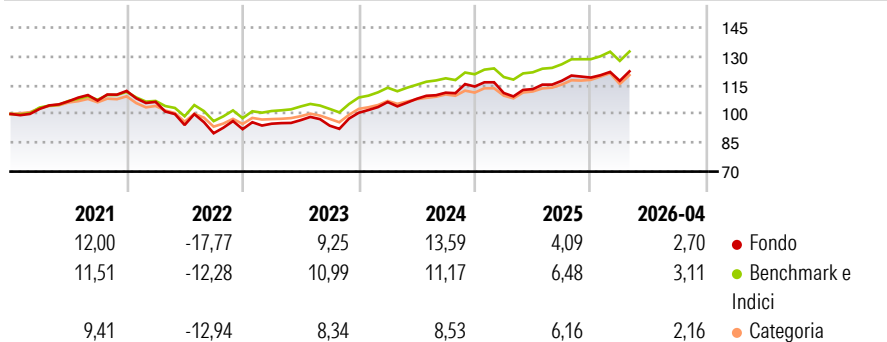
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

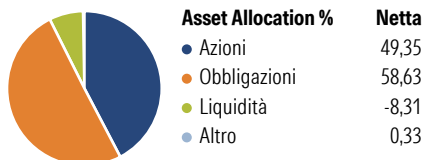
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,95	1,62
6-Mesi	4,01	4,10	4,27
1-Anno	12,45	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,13	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,26	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	-	-	-
2025	-2,95	1,82	3,84	1,44
2024	5,59	1,56	2,95	2,90
2023	3,08	1,94	-2,95	7,13
2022	-5,08	-11,34	-4,54	2,36

### Portafoglio 31/03/2026

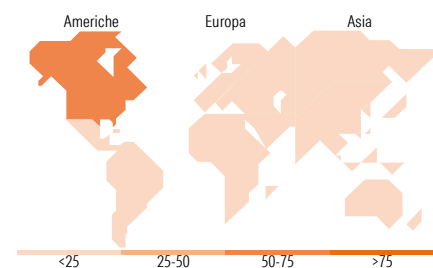


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	13,55
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	9,11
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,99
Euro Bund Future June 26	-	3,37
Amundi MSCI USA ESG...	-	2,73
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	-	1,75
BNPP E MSCI...	-	1,66
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	1,31
Euro Schatz Future June 26	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		498
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		892

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,17
Sensibile	50,24
Difensivo	17,59

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,52
Societario	49,16
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	-21,99

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,05</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,77</b>
Giappone	5,26
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,13

### 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	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 132,46	ISIN	FR0013321221		

# Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (Mln) 741,17 EUR

(31/03/2026)