Groupama Equilibre RC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

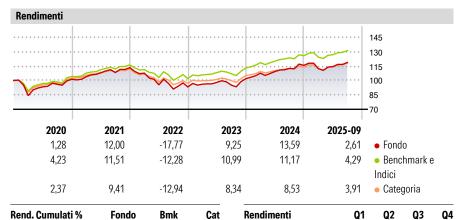
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Kena. Cumulati %	ronao	RWK	Cat	Kenaimenti	Qʻi	Ų2	Ų3	Q4
3-Mesi	4,99	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	9,62	9,75	2025	-2,95	1,82	3,84	-
1-Anno	6,93	7,90	6,84	2024	5,59	1,56	2,95	2,90
3-Anni Ann.ti	9,01	9,20	8,02	2023	3,08	1,94	-2,95	7,13
5-Anni Ann.ti	4,71	6,61	4,79	2022	-5,08	-11,34	-4,54	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,62	3,89	0,32	4,71
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2020							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,65
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	5,23
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	3,12
Future on TOPIX	_	2,79
YIS MSCI Pacific Ex Japan	_	2,39
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,34
Euro Bund Future Dec 25	_	2,01
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	1,89
NVIDIA Corp		1,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	472
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.012

♣ Ciclico	32,66
✓ Sensibile	50,24
→ Difensivo	17,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,18
Societario	78,57
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,74
☑ Derivati	-23,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,13
Stati Uniti	72,30
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,13
Europa	17,98
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,05
Medio Oriente	0,09
Asia	5,89
Giappone	0,00
Australasia	2,99
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,84

Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	0,00 EUR
01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA
https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR
am.com/	UCITS	Si
20/07/2018	Inc/Acc	Acc
-	ISIN	FR0013321221
06/02/2023		
EUR 128,73		
	Management 01 44 56 76 76 https://www.groupama- am.com/ 20/07/2018 - 06/02/2023	Management (27/10/2025) 01 44 56 76 76 Domicilio https://www.groupama- am.com/ UCITS 20/07/2018 Inc/Acc - ISIN 06/02/2023

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	10,00%

Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (MIn)

784,92 EUR

(30/09/2025)

