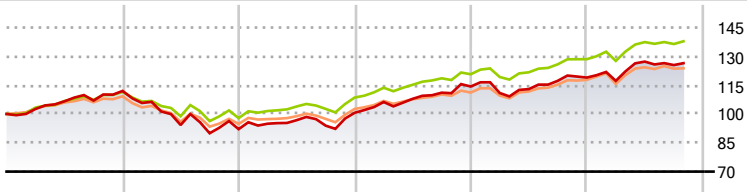
Groupama Équilibré RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,00	-17,77	9,25	13,59	4,09	6,30	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,71	3,49	2,23
1-Anno	5,79	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,16	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,60	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	8,54	-1,41	-
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

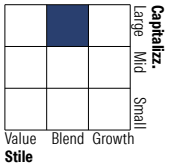
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,44
Obbligazioni	52,56
Liquidità	-8,32
Altro	0,32

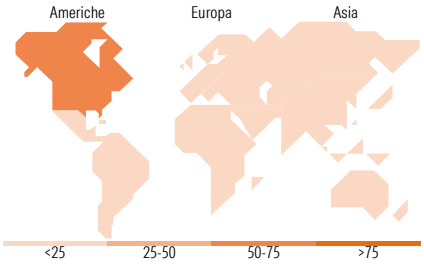
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	11,06
iShares MSCI USA Screened...	—	10,84
Euro Buxl Future Dec 26	—	4,67
Amundi MSCI USA ESG...	—	3,21
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	3,19
Euro Bund Future Dec 26	—	3,08
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,46
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,15
UBS MSCI Canada Universal...	—	1,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.016

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,95
Sensibile	55,58
Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,20
Societario	51,08
Cartolarizzazioni	1,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,05
Derivati	-3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,74**
Stati Uniti	68,59
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**16,29**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,06
Asia	**10,96**
Giappone	5,74
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	20/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 136,05
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013321221
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Groupama Équilibré RC

Patrimonio Netto (MIn)	753,81 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.