

Groupama Equilibrio RC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

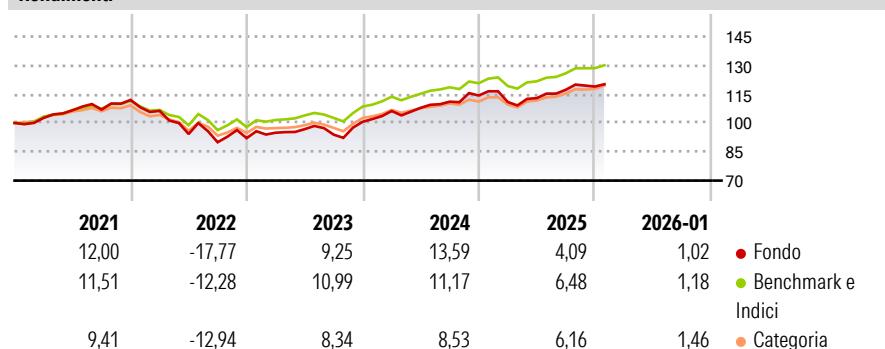
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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
3-Mesi	1,42	2,09	2,88
6-Mesi	5,14	6,15	6,43
1-Anno	2,56	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,89	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,43	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

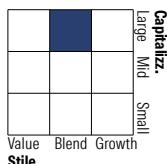
Portafoglio 31/12/2025



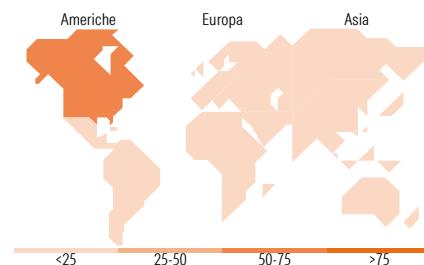
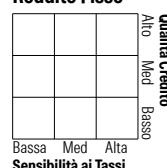
	Netta
• Azioni	54,42
• Obbligazioni	58,12
• Liquidità	-12,78
• Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (Mln)

778,78 EUR

(31/12/2025)