Groupama Equilibre NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

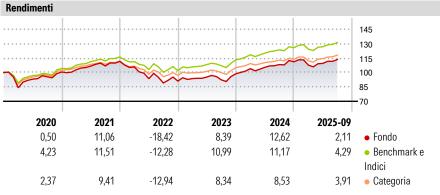
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,16	9,23	9,75	2025	-3,12	1,66	3,67	-
1-Anno	6,20	7,83	6,84	2024	5,39	1,32	2,73	2,66
3-Anni Ann.ti	8,16	9,16	8,02	2023	2,87	1,74	-3,13	6,91
5-Anni Ann.ti	3,87	6,51	4,79	2022	-5,29	-11,52	-4,71	2,16
10-Anni Ann.ti	3,49	5,10	3,33	2021	2,42	3,65	0,11	4,50
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



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 Azionar	i	472
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.012

32,66
50,24
17,09
Fondo
62,18
78,57
0,02
0,00
-17,74
-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

Anagrafica	
Società di Gestione	Groupama Asset
	Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	01/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2023
NAV (27/10/2025)	EUR 238,12
NAV (27/10/2025)	EUR 238,12

Patrimonio Classe (MIn)	799,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010013961

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	10,00%

Groupama Equilibre NC

Patrimonio Netto (MIn)

784,92 EUR

(30/09/2025)

