

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

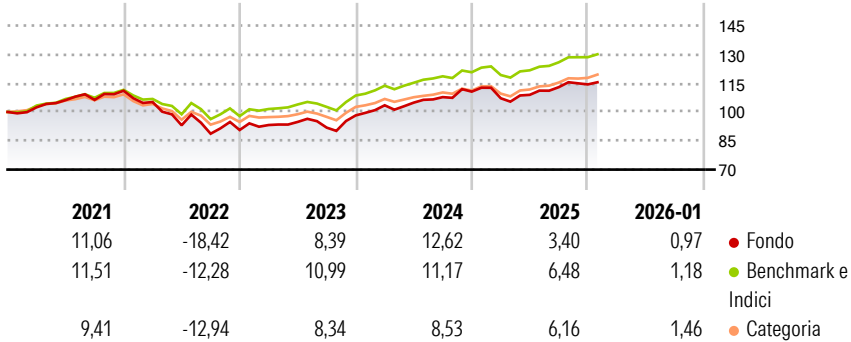
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

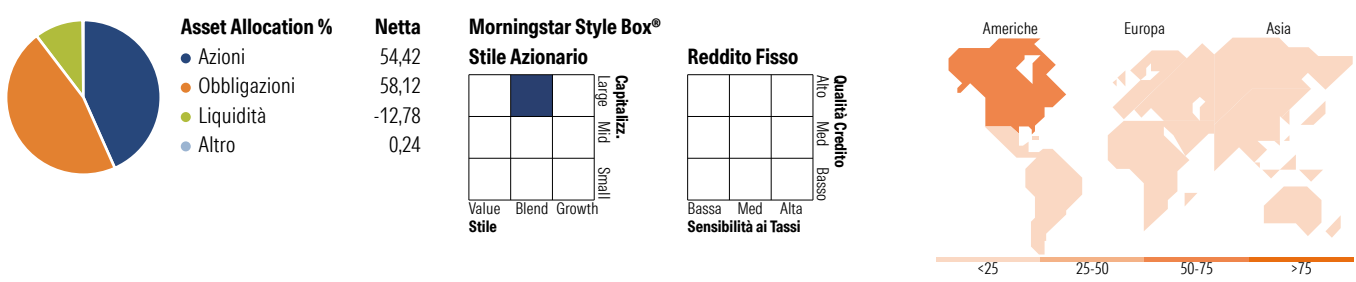
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,79	6,15	6,43	2025	-3,12	1,66	3,67	1,26
1-Anno	1,89	5,61	5,66	2024	5,39	1,32	2,73	2,66
3-Anni Ann.ti	7,08	8,77	7,38	2023	2,87	1,74	-3,13	6,91
5-Anni Ann.ti	2,62	5,09	3,39	2022	-5,29	-11,52	-4,71	2,16
10-Anni Ann.ti	4,00	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		2,30

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	779,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 238,90	ISIN	FR0010013961		

Groupama Equilibre NC

Patrimonio Netto (Mln)	778,78 EUR
(31/12/2025)	