

# Groupama Equilibre NC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

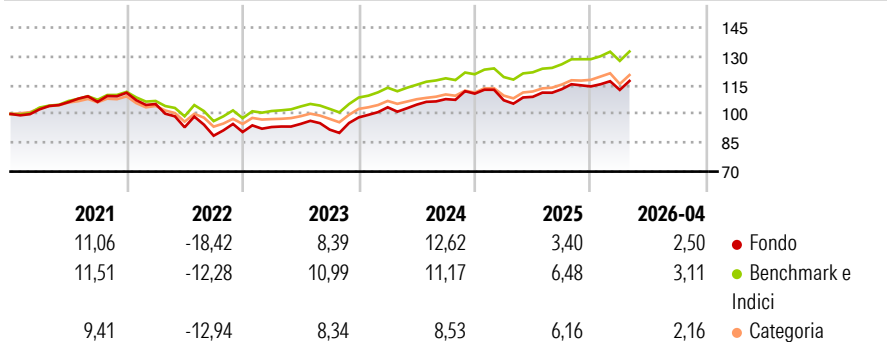
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

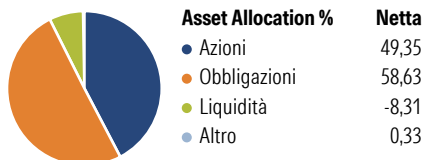
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	1,95	1,62
6-Mesi	3,67	4,10	4,27
1-Anno	12,27	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,38	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,57	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	3,94	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

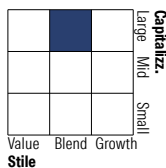
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	-3,12	1,66	3,67	1,26
2024	5,39	1,32	2,73	2,66
2023	2,87	1,74	-3,13	6,91
2022	-5,29	-11,52	-4,71	2,16

### Portafoglio 31/03/2026

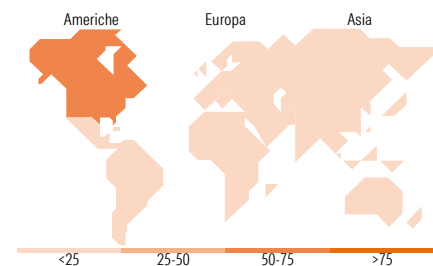


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	13,55
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,11
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,99
Euro Bund Future June 26	—	3,37
Amundi MSCI USA ESG...	—	2,73
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	—	1,75
BNPP E MSCI...	—	1,66
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	1,31
Euro Schatz Future June 26	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		498
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		892

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,17
Sensibile	50,24
Difensivo	17,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,52
Societario	49,16
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	-21,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,05</b>
Stati Uniti	68,43
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>18,18</b>
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,77</b>
Giappone	5,26
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	772,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 244,62	ISIN	FR0010013961		

# Groupama Equilibre NC

Patrimonio Netto (Mln) 741,17 EUR

(31/03/2026)