Groupama Équilibré NC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

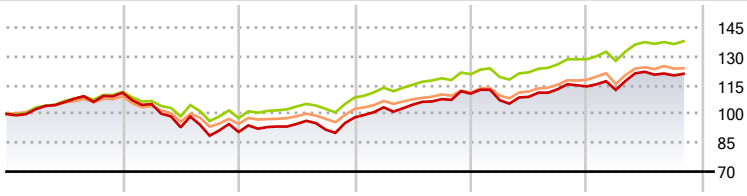
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
11,06	-18,42	8,39	12,62	3,40	5,75	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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,38	3,49	2,23
1-Anno	5,13	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,37	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,83	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,73	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	8,37	-1,57	-
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

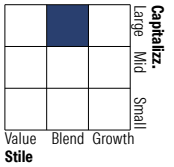
Portafoglio 30/09/2026



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

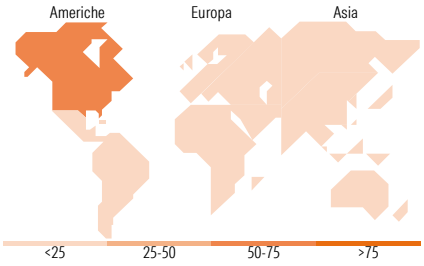
Morningstar Style Box®

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	01/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 250,01
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	752,76 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%

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 NC

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.