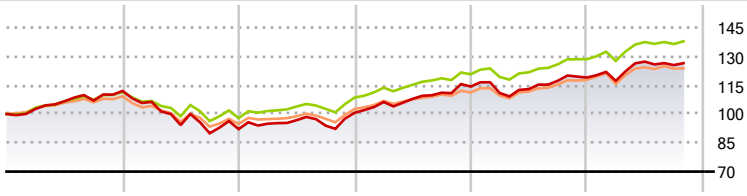
# Groupama Équilibré RC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | -17,77 | 9,25 | 13,59 | 4,09 | 6,30 | 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 | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 7,45 |
| 3Y R-Squared | 97,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,75 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 2,71 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 5,79 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,44 | 8,54 | -1,41 | - |
| 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 |

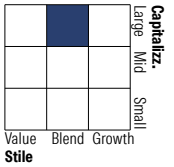
## Portafoglio 30/09/2026



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

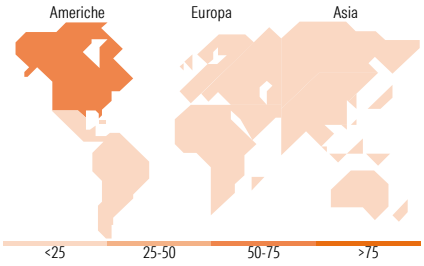
**Morningstar Style Box®**

**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 | 20/07/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2023 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 136,05 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013321221 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,59% |
| 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 RC

| | |
|---|---|
| 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.