

Groupama Equilibre RC

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

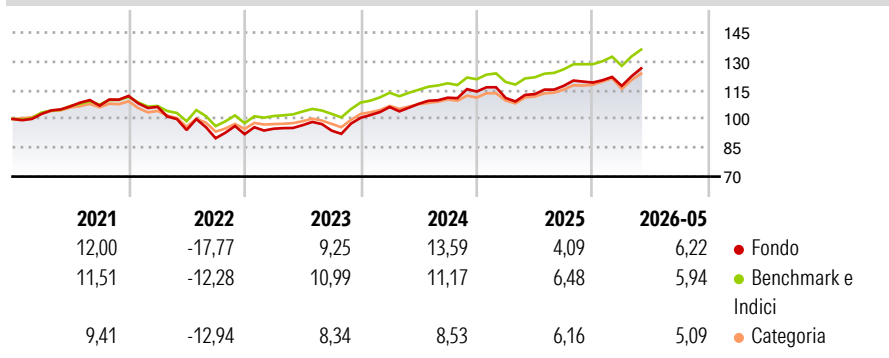
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

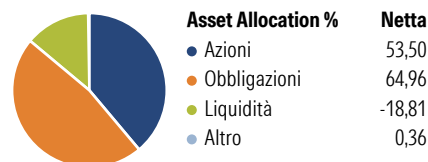
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	7,45	6,76
6-Mesi	6,22	6,24	5,62
1-Anno	12,46	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,64	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	3,57	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

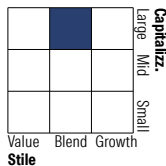
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,44	-	-	-
2025	-2,95	1,82	3,84	1,44
2024	5,59	1,56	2,95	2,90
2023	3,08	1,94	-2,95	7,13
2022	-5,08	-11,34	-4,54	2,36

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	12,00
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	10,00
E-mini S&P 500 Future June 26	-	6,59
Euro Buxl Future June 26	-	6,20
5 Year Treasury Note Future...	-	6,04
Euro Bund Future June 26	-	3,24
Amundi MSCI USA ESG...	-	2,98
BNPP E MSCI Japan Min TE...	-	2,82
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		918

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,90
Sensibile	54,76
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,96
Societario	50,32
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,08
Derivati	-10,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,83
Stati Uniti	68,24
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,18
Europa	16,77
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,06
Asia	10,40
Giappone	5,00
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 135,92	ISIN	FR0013321221		

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 produttrici; (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.

Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (Mln) 784,36 EUR

(31/05/2026)