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



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,56			
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,02			
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Furo Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove						

applicabile)

•							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,97	6,08	5,94	2025	-2,95	1,82	3,84	-
1-Anno	3,48	5,68	4,89	2024	5,59	1,56	2,95	2,90
3-Anni Ann.ti	7,57	8,05	6,97	2023	3,08	1,94	-2,95	7,13
5-Anni Ann.ti	3,86	5,42	3,67	2022	-5,08	-11,34	-4,54	2,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	2,62	3,89	0,32	4,71

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Morningstar Style Box®



Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75
\23	23-30	30-73	713

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,88
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	9,63
5 Year Treasury Note Future	_	8,85
MSCI Emerging Markets Index	_	3,06
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG	_	2,82
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	2,76
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	2,60
YIS MSCI Pacific Ex Japan	_	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	875

♣ Ciclico	32,43		
✓ Sensibile	51,04 16,53		
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	90,08		
Societario	79,18		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
₹ Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-60,37		
Derivati	-8,90		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,36
Stati Uniti	67,00
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,38
Europa	16,41
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,31
Asia	13,23
Giappone	4,35
Australasia	2,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica				
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	20/07/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013321221	
Data Inizio Gestione	06/02/2023			
NAV (26/11/2025)	EUR 127,95			

1/1.000 Quota 1/1.000 Quota

> 0,59% 10,00%

Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (MIn)

798,34 EUR

(31/10/2025)

