

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%

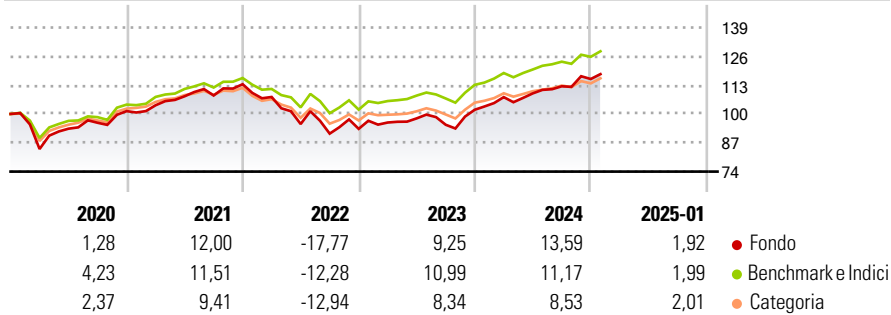
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,54	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,16	12,01	10,55	2024	5,59	1,56	2,95	2,90
3-Anni Ann.ti	3,02	4,87	2,97	2023	3,08	1,94	-2,95	7,13
5-Anni Ann.ti	3,02	4,75	3,02	2022	-5,08	-11,34	-4,54	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,62	3,89	0,32	4,71

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



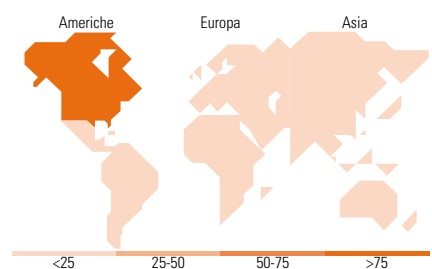
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,12
Obbligazioni	59,70
Liquidità	-16,89
Altro	1,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,91
iShares € Aggt Bond ESG ETF...	-	7,09
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	-	5,70
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	3,19
Euro Bund Future Mar 25	-	2,18
Eurizon Equity Pacific...	-	2,16
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	-	1,94
Microsoft Corp		1,93
Apple Inc		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		575
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		883

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,37
Sensibile	48,60
Difensivo	20,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,58
Societario	49,75
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,62
Derivati	-24,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,70
Stati Uniti	72,59
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,45
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	8,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,10
Asia	7,86
Giappone	2,71
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppatti	1,62
Asia - Emergente	0,73

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	(05/02/2025)		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 (05/02/2025)	EUR 125,54	ISIN	FR0013321221		
Patrimonio Netto (Mln)	827,72 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.