

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			
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

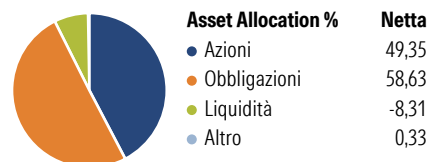
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,49	2,49
6-Mesi	2,24	5,09	4,89
1-Anno	11,37	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	8,81	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	3,21	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

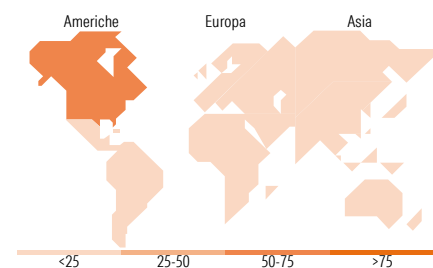


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	13,55
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,11
E-mini S&P 500 Future June 26	—	6,99
Euro Bund Future June 26	—	3,37
Amundi MSCI USA ESG...	—	2,73
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	2,63
UBS MSCI Canada Universal...	—	1,75
BNPP E MSCI...	—	1,66
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	1,31
Euro Schatz Future June 26	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		498
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		892

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,17
Sensibile	50,24
Difensivo	17,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,52
Societario	49,16
Cartolarizzazioni	1,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	-21,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,05
Stati Uniti	68,43
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,07
Europa	18,18
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	8,77
Giappone	5,26
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,13

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	(05/05/2026)		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 (05/05/2026)	EUR 131,28	ISIN	FR0013321221		

Groupama Equilibre RC

Patrimonio Netto (Mln) 741,17 EUR

(31/03/2026)