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)

