

Groupama Equilibre NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

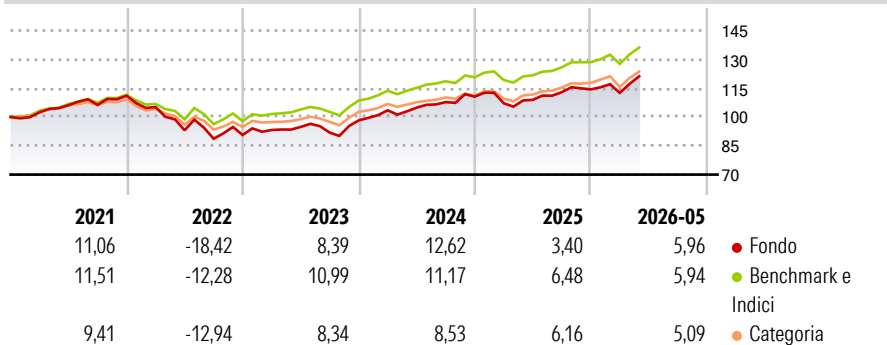
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	7,45	6,76
6-Mesi	5,90	6,24	5,62
1-Anno	11,75	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,83	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,78	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	4,01	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	-3,12	1,66	3,67	1,26
2024	5,39	1,32	2,73	2,66
2023	2,87	1,74	-3,13	6,91
2022	-5,29	-11,52	-4,71	2,16

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

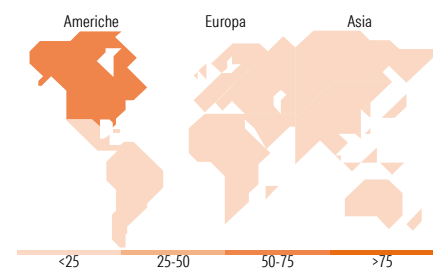
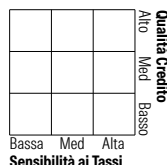
53,50
64,96
-18,81
0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	780,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 250,39	ISIN	FR0010013961		

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 NC

Patrimonio Netto (Mln) 784,36 EUR

(31/05/2026)