

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%

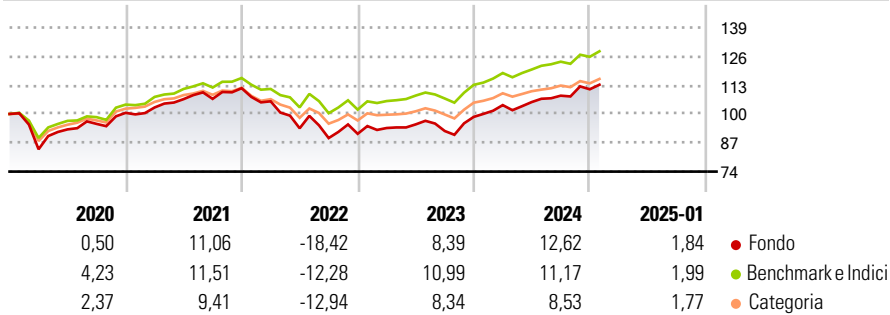
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med

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	4,90	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,93	7,22	5,41	2024	5,39	1,32	2,73	2,66
1-Anno	13,15	11,81	10,12	2023	2,87	1,74	-3,13	6,91
3-Anni Ann.ti	1,67	4,72	2,57	2022	-5,29	-11,52	-4,71	2,16
5-Anni Ann.ti	2,44	4,80	3,11	2021	2,42	3,65	0,11	4,50
10-Anni Ann.ti	3,25	4,86	2,98					

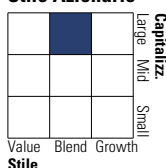
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

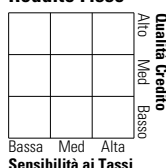


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

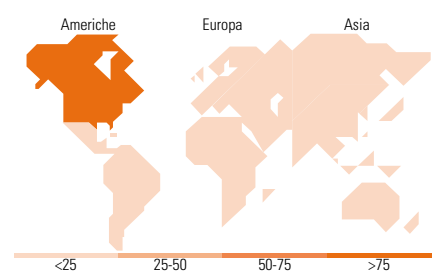


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	587,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(31/01/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	06/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 232,25	ISIN	FR0010013961		
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.