Groupama Equilibre NC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

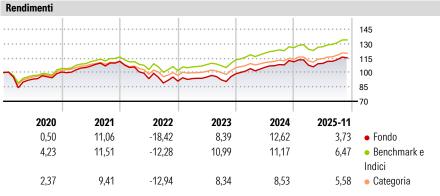
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,63	6,08	5,94	2025	-3,12	1,66	3,67	-
1-Anno	2,79	5,68	4,89	2024	5,39	1,32	2,73	2,66
3-Anni Ann.ti	6,74	8,05	6,97	2023	2,87	1,74	-3,13	6,91
5-Anni Ann.ti	3,04	5,42	3,67	2022	-5,29	-11,52	-4,71	2,16
10-Anni Ann.ti	3,29	4,94	3,14	2021	2,42	3,65	0,11	4,50
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
\mathcal{L}	4		
P-			
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	506
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	875

♣ Ciclico	32,43
✓ Sensibile	51,04
→ Difensivo	16,53
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
□ Derivati	-8,

23	25 50 50 15	
Ripartizione Ge	eografica %	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 Occiden	tale - Euro	10,81
Europa Occiden	tale - 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 Svil	uppati	3,06
Asia - Emergent	е	3,29

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	788,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota 1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	17 10.000 Quota -
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	01/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010013961		
Data Inizio Gestione	06/02/2023				
NAV (26/11/2025)	EUR 236,55				

Groupama Equilibre NC

Patrimonio Netto (MIn)

798,34 EUR

(31/10/2025)

