

Profilati

ISIN : FR0010013961

Comunicazione marketing

GROUPAMA EQUILIBRE NC

OICR di OICR

Aprile 2025

Dati al

30/04/2025

Patrimonio netto globale

756,49 M €

Valore Quota

217,27 €

Profilo di rischio

Rischio più basso

1 2 **3** 4 5 6 7

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più basso

Questo indicatore rappresenta il profilo di rischio visualizzato nel KID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare, nel corso del mese.

Rendimento potenzialmente più elevato

Orizzonte di investimento

3 anni 5 anni 7 anni 8 anni

Caratteristiche

Ticker Bloomberg	GPEQUIL FP
Indice di riferimento	50% MSCI World clôture € (dividendes nets réinvestis) 50% Bloomberg EuroAgg Total Return Unhedged EUR
Classificazione SFDR	Articolo 8
Data di costituzione del fondo	05/02/2001
Data di costituzione della quota	05/02/2001
Valuta di valorizzazione	EUR
PEA	Non
PEA-PME	Non

Morningstar rating
(Dati al 31/03/2025)



Category " EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global"

SFDR 8

Condizioni di commercializzazione

Periodicità della quota	Quotidiana
Tipo di quota	Capitalizzazione
Importo minimo della 1a sottoscrizione :	-
Orario limite di centralizzazione	09:30, Paris
Tipo di valore patrimoniale netto	non conosciuto
Regolamento	G+3
Centralizzatore	CACEIS BANK

GROUPAMA EQUILIBRE NC

50% MSCI WORLD CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)
50% BLOOMBERG EUROAGG TOTAL RETURN UNHEDGED EUR

Performance 5 anni (base 100)



Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

+ La strategia di gestione è stata modificata, in data 31/05/2022, e le performance precedenti a tale data sono il riflesso di tale precedente strategia.

Performance in %

	Ini. anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Dal	31/12/24	31/03/25	31/01/25	30/04/24	29/04/22	30/04/20	30/04/15
Fondo	-4,73	-1,66	-6,45	4,12	5,22	17,60	20,15
Indice di riferimento	-4,53	-1,23	-5,99	5,47	14,10	29,60	50,15
Scarto	-0,20	-0,43	-0,46	-1,36	-8,87	-12,01	-30,00

Performance annue %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	12,62	8,39	-18,42	11,06	0,50	15,65	-7,53	7,43	6,48	2,64
Indice di riferimento	14,13	13,78	-17,32	9,62	8,55	15,15	-4,37	8,48	5,69	3,27
Scarto	-1,51	-5,39	-1,10	1,43	-8,05	0,49	-3,15	-1,05	0,79	-0,63

Fonte: Groupama AM

Analisi di rischio

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Volatilità	9,55%	9,66%	9,12%	9,06%
Benchmark volatility	9,05%	9,51%	8,81%	8,08%
Tracking Error (Ex-post)	1,23	1,35	1,49	3,15
Information Ratio	-1,10	-2,03	-1,36	-0,73
Sharpe Ratio	0,20	-0,04	0,23	0,24
Coefficiente di correlazione	0,99	0,99	0,99	0,94
Beta	1,05	1,01	1,02	1,05

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

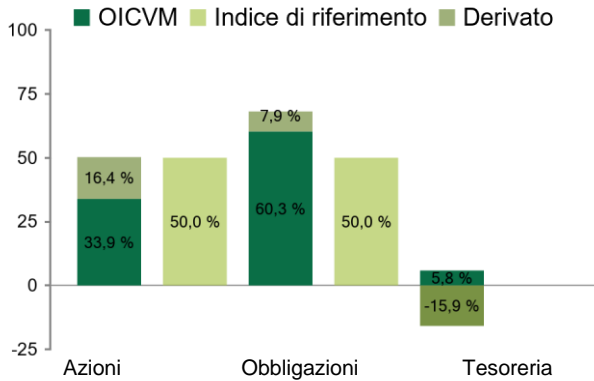
- Rischio di tasso
- Rischio di credito
- Rischio azionario
- Rischio di cambio
- Rischio di perdita del capitale

GROUPAMA EQUILIBRE NC

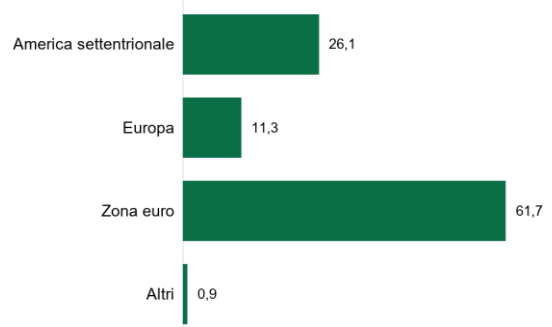
50% MSCI WORLD CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)
50% BLOOMBERG EUROAGG TOTAL RETURN UNHEDGED EUR

Struttura del portafoglio

Composizione portafoglio (in % di esposizione)



Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità esclusa)



Performance dei 5 principali fondi interne (in % dell'attivo)

OICVM	in % dell'attivo	Perf. Ini. Anno fondo	Perf. Ini. Anno indice di riferimento	Scarto	Perf. a 1 mese fondo	Perf. a 1 mese indice di riferimento	Scarto
GROUPAMA EURO CREDIT - OAC	17,01%	1,02%	0,98%	0,03%	0,99%	0,99%	-
GROUPAMA EURO BOND - OAC	16,02%	0,80%	0,76%	0,04%	1,73%	1,67%	0,06%
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	14,74%	0,71%	0,62%	0,09%	1,94%	1,96%	-
GROUPAMA US STOCK - OAC	12,77%	-4,88%	-5,04%	0,16%	-0,20%	-0,70%	0,50%
GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY - OAC	5,27%	-14,55%	-13,50%	-	-5,57%	-5,64%	0,07%

Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Team di gestione

Antoine BYJANI

Sofiane ATRou

Fonte: Groupama AM

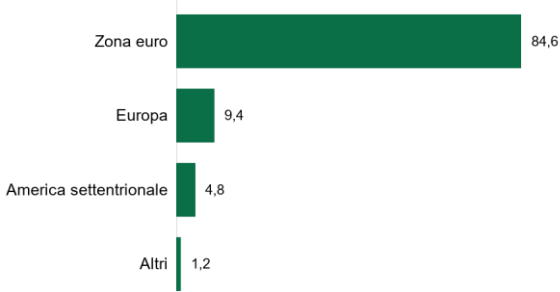
GROUPAMA EQUILIBRE NC

50% MSCI WORLD CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)
50% BLOOMBERG EUROAGG TOTAL RETURN UNHEDGED EUR

Performance dei 5 principali fondi obbligazioni interne (in % dell'attivo)

OICVM	in % dell'attivo	Perf. Ini. Anno fondo	Perf. Ini. Anno indice di riferimento	Scarto	Perf. a 1 mese fondo	Perf. a 1 mese indice di riferimento	Scarto
GROUPAMA EURO CREDIT - OAC	17,01%	1,02%	0,98%	0,03 %	0,99%	0,99%	-0,00%
GROUPAMA EURO BOND - OAC	16,02%	0,80%	0,76%	0,04 %	1,73%	1,67%	0,06%
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	14,74%	0,71%	0,62%	0,09 %	1,94%	1,96%	-0,01%
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT - OAD	4,34%	1,62%	1,13%	0,49 %	0,01%	0,35%	0,33%
GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - OAC	1,79%	1,46%	1,41%	0,05 %	0,52%	0,56%	-0,04%

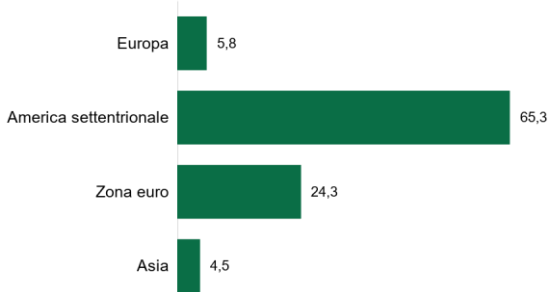
Ripartizione geografica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Performance dei 5 principali fondi azionari interne (in % dell'attivo)

OICVM	in % dell'attivo	Perf. Ini. Anno fondo	Perf. Ini. Anno indice di riferimento	Scarto	Perf. a 1 mese fondo	Perf. a 1 mese indice di riferimento	Scarto
GROUPAMA US STOCK - OAC	12,77%	-4,88%	-5,04%	0,16%	-0,20%	-0,70%	0,50 %
GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY - OAC	5,27%	-14,55%	-13,50%	1,05%	-5,57%	-5,64%	0,07 %
GROUPAMA EUROPE STOCK - OAC	4,41%	6,53%	5,04%	1,49%	-0,34%	-0,82%	0,48 %
GROUPAMA EUROPE ACTIVE EQUITY - OAC	3,21%	5,78%	5,04%	0,74%	-0,27%	-0,82%	0,55 %

Ripartizione geografica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Fonte: Groupama AM

Fonte: Groupama AM

Fonte dei dati

© 2025 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Storico delle modifiche dell'indice di riferimento (10 anni)

15/01/2015 - 10/03/2016	50% MSCI World closing Loc Cmcyc (net dividend reinvested) d-1 50% Barclays Capital Euro Aggregate closing d-1
10/03/2016 - 24/08/2021	50% MSCI World Hedged Euro (net dividend reinvested) 50% Barclays Capital Euro Aggregate closing
24/08/2021 - 01/12/2023	50% MSCI World Hedged Euro (net dividend reinvested) 50% Bloomberg Euro Aggregate closing
01/12/2023	50% MSCI World clôture € (dividendes nets réinvestis) 50% Bloomberg EuroAgg Total Return Unhedged EUR

Avvertenza

Groupama Asset Management declina ogni responsabilità in caso di alterazione, deformazione o falsificazione di cui potrebbe essere oggetto questo documento. Sono vietati la modifica, l'uso e la diffusione non autorizzati, in tutto o in parte, in qualsiasi modo.

Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo.

Le informazioni relative alla sostenibilità sono disponibili sul sito <https://www.groupama-am.com/fr/finance-durable/>.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che riteniamo attendibili, ma non garantiamo che siano accurate, complete, valide o pertinenti. Il presente documento può essere modificato, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Questo supporto non contrattuale non costituisce, in alcun caso, una raccomandazione, una sollecitazione all'offerta o un'offerta di acquisto, di vendita o di arbitraggio e non deve, in alcun caso, essere interpretato come tale.

L'investimento presenta un rischio di perdita di capitale. Prima di investire, qualsiasi investitore deve prendere visione del prospetto o del documento contenente le informazioni chiave (DIC) dell'OICR. Questi documenti e gli altri documenti periodici possono essere ottenuti gratuitamente, su semplice richiesta, presso Groupama AM o sul sito www.groupama-am.com.

La Società di Gestione può decidere, in qualsiasi momento, di porre fine alla commercializzazione del Fondo, in una o più giurisdizioni.

L'accesso ai prodotti e servizi presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o di determinati Paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno.

Spagna: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in spagnolo, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama Asset Management SA sucursal en España, Paseo de la Castellana 95 28 Torre Europa, Madrid, iscritta con il numero 5 al registro SGIC della CNMV o sul sito www.groupama-am.com/es.

Italia: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in italiano, e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti presso Groupama AM succursale italiana, Via di Santa Teresa 35, Roma o sul sito www.groupama-am.fr/it.

Svizzera: la SICAV è conforme alla legge svizzera relativa alla distribuzione a investitori qualificati in Svizzera. Il Rappresentante locale è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo e gli Agenti pagatori dei Comparti registrati per un'offerta pubblica, in Svizzera, sono Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il presente documento può essere pubblicato, trasmesso o distribuito, ma non costituisce un'offerta al pubblico, in Svizzera. I destinatari del presente documento, in Svizzera, non devono trasmetterlo a terzi senza aver preventivamente consultato il loro consulente legale o altro consulente professionale o il rappresentante.

Belgio: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in francese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86, 1000 Brussels o sul sito groupama-am.fr/be.

Germania: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in tedesco, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso CACEIS Germany, Lilienthalallee 36, 80939 Monaco di Baviera, Germania.

Portogallo: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in portoghese, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Bancobest, rue Castilho 26, Piso 2, 1250-069 Lisbona, Portogallo.

Paesi Bassi: il Prospetto e il Documento informativo per gli investitori, disponibili in lingua fiamminga, e le relazioni annuali e semestrali in vigore possono essere ottenuti presso Groupama AM.