Profilati

ISIN : FR0010013961

Comunicazione marketing

GROUPAMA EQUILIBRE NC

OICR di OICR

Luglio 2025

Dati al 31/07/2025

-

Morningstar rating

(Dati al 30/06/2025)

★★★

Category " EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global"

SFDR 8

Patrimonio netto globale

781,37 M €

Valore Quota

229,11 €

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

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 ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA EQUILIBRE NC

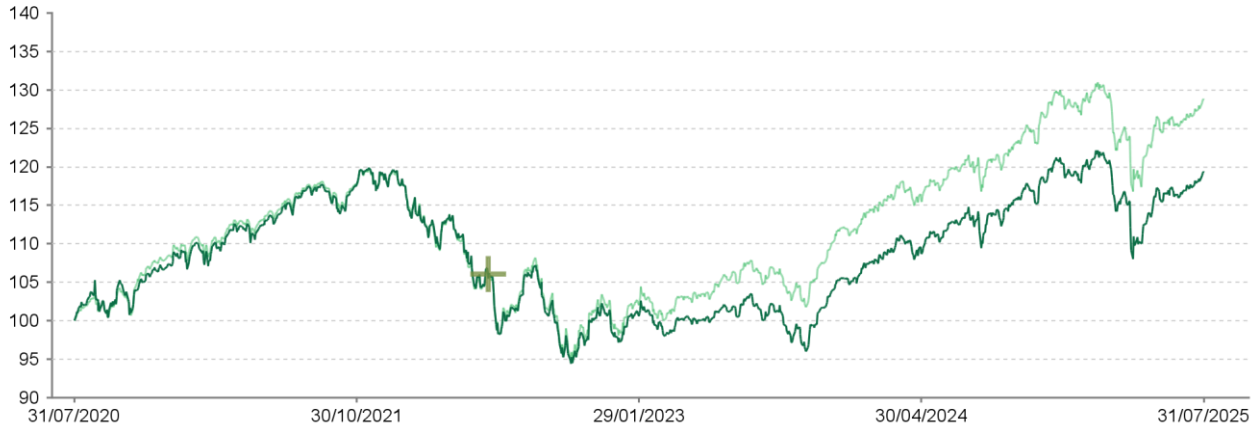
Profilati

Dati al 31/07/2025

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	30/06/25	30/04/25	31/07/24	29/07/22	31/07/20	31/07/15
Fondo	**0,46**	**2,00**	**5,45**	**4,50**	**12,62**	**19,32**	**29,30**
Indice di riferimento	0,76	1,94	5,54	6,21	20,86	28,73	60,17
Scarto	-0,29	0,06	-0,09	-1,72	-8,24	-9,41	-30,87

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	9,98%	8,98%	8,96%	9,08%
Benchmark volatility	9,53%	8,78%	8,72%	8,07%
Tracking Error (Ex-post)	1,12	1,33	1,37	3,03
Information Ratio	-1,53	-1,85	-1,23	-0,73
Sharpe Ratio	0,25	0,13	0,19	0,35
Coefficiente di correlazione	0,99	0,99	0,99	0,94
Beta	1,04	1,01	1,02	1,06

Fonte: Groupama AM

Principali rischi

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

GROUPAMA EQUILIBRE NC

Profilati

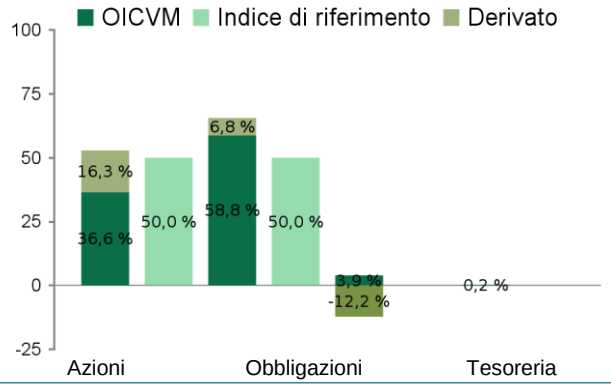
Dati al 31/07/2025

GROUPAMA EQUILIBRE NC

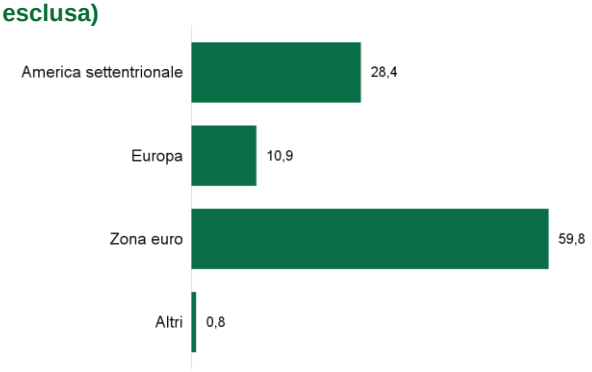
50% MSCI WORLD CLÔTURE € (DIVIDENDES NETS RÉINVESTIS)
50% BLOOMBERG EUROAGG TOTAL RETURN UNHEDGED EUR

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	16,84%	2,71%	2,34%	0,37%	0,71%	0,53%	0,19%
GROUPAMA EURO BOND - OAC	15,69%	1,43%	0,85%	0,58%	0,33%	0,01%	0,32%
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	14,31%	0,48%	0,29%	0,19%	-0,16%	-0,23%	0,07%
GROUPAMA US STOCK - OAC	13,97%	7,67%	8,34%	-0,68%	1,47%	2,22%	-0,75%
GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY - OAC	5,94%	-0,99%	-1,98%	0,99%	5,56%	4,84%	0,72%

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

Team di gestione

Antoine BYJANI

Sofiane ATROU

Fonte: Groupama AM

Fonte: Groupama AM

Groupama ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA EQUILIBRE NC

Profilati

Dati al 31/07/2025

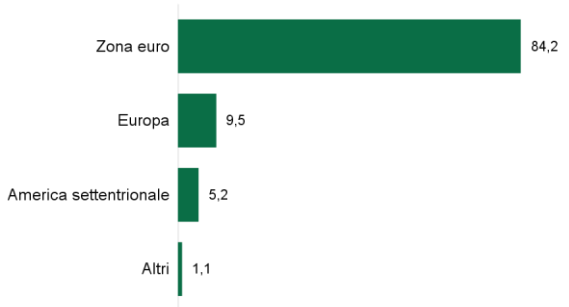
GROUPAMA EQUILIBRE NC

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	16,84%	2,71%	2,34%	0,37 %	0,71%	0,53%	0,19 %
GROUPAMA EURO BOND - OAC	15,69%	1,43%	0,85%	0,58 %	0,33%	0,01%	0,32 %
GROUPAMA EURO GOVIES - OAC	14,31%	0,48%	0,29%	0,19 %	-0,16%	-0,23%	0,07 %
GROUPAMA EURO FINANCIAL DEBT - OAD	4,26%	5,60%	3,84%	1,76 %	1,24%	0,88%	0,36 %
GROUPAMA EURO CREDIT SHORT DURATION - OAC	1,76%	2,79%	2,39%	0,40 %	0,46%	0,31%	0,15 %

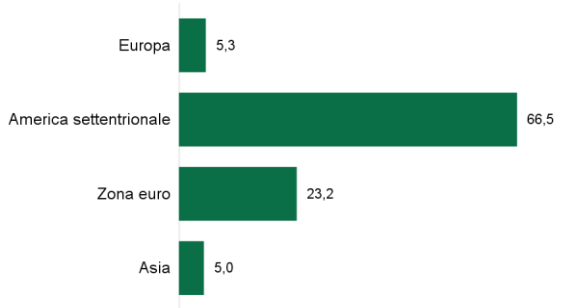
Ripartizione geografica (en % de la parte, excluyendo liquidez)



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	13,97%	7,67%	8,34%	-0,68%	1,47%	2,22%	-0,75%
GROUPAMA AMERICA ACTIVE EQUITY - OAC	5,94%	-0,99%	-1,98%	0,99%	5,56%	4,84%	0,72%
GROUPAMA EUROPE STOCK - OAC	5,26%	10,47%	9,34%	1,13%	0,77%	0,73%	0,04%
GROUPAMA EUROPE ACTIVE EQUITY - OAC	2,45%	10,52%	9,34%	1,17%	0,45%	0,73%	-0,28%

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

Groupama ASSET MANAGEMENT

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 Crncy (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 SGIIC 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, Leutchenbachstrasse 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'Ile, 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.