

Groupama Opportunities Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

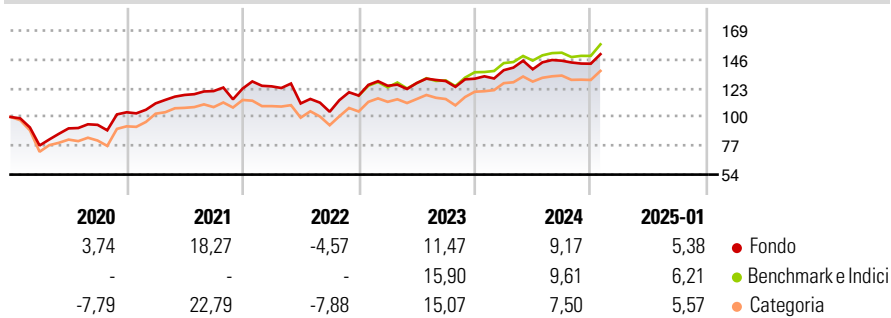
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

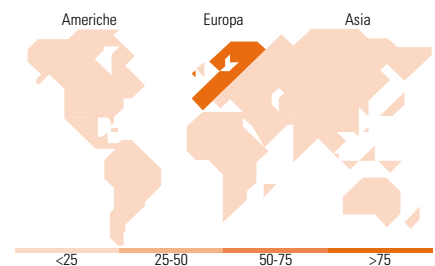
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	9,47	6,59	2024	5,24	0,50	4,97	-1,67
1-Anno	14,14	16,66	13,65	2023	6,69	1,74	1,25	1,43
3-Anni Ann.ti	4,56	8,93	6,82	2022	1,42	-10,97	-5,99	12,41
5-Anni Ann.ti	8,49	7,86	7,24	2021	6,85	6,08	2,62	1,68
10-Anni Ann.ti	5,76	5,47	4,84					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	54,03
	Large	35,43
	Medium	9,52
	Small	1,02
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	50.612,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC	+	4,89
Novartis AG Registered Shares	+	4,80
Sanofi SA	+	4,77
Airbus SE	+	4,63
Deutsche Telekom AG	+	4,07
TotalEnergies SE	+	3,27
Iberdrola SA	+	3,13
Generali	+	3,01
AXA SA	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,36
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	1,02
Finanza	22,42
Immobiliare	1,76
Sensibile	32,97
Telecomunicazioni	9,29
Energia	8,45
Beni Industriali	13,47
Tecnologia	1,76
Difensivo	38,67
Beni Difensivi	10,81
Salute	20,35
Servizi di Pubblica Utilità	7,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,76
Europa Occidentale - Euro	76,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.445,19	ISIN	FR0010627851		

Groupama Opportunities Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)

81,64 EUR

(31/12/2024)