

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

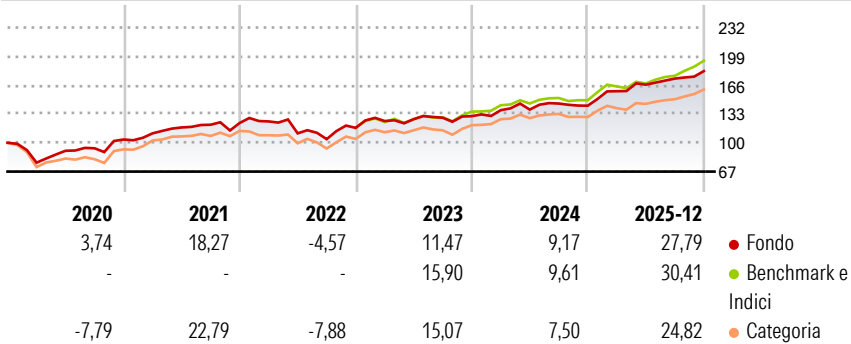
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

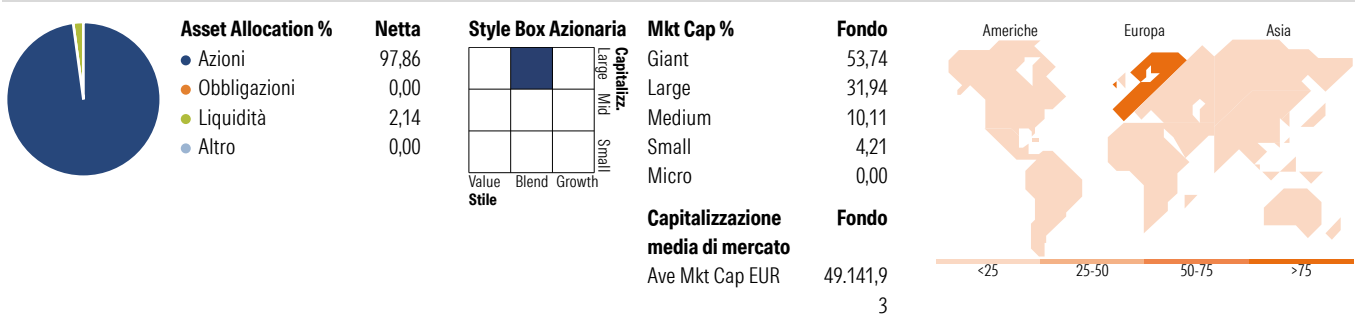
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

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	7,31	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,77	16,68	13,08	2025	11,64	4,72	4,18	4,92
1-Anno	27,69	27,24	22,94	2024	5,24	0,50	4,97	-1,67
3-Anni Ann.ti	14,52	17,17	14,72	2023	6,69	1,74	1,25	1,43
5-Anni Ann.ti	12,71	15,95	13,75	2022	1,42	-10,97	-5,99	12,41
10-Anni Ann.ti	8,90	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,97
Airbus SE	+	3,80
Roche Holding AG	+	3,48
GSK PLC	+	3,40
Sanofi SA	+	3,27
Deutsche Telekom AG	+	2,82
Iberdrola SA	+	2,79
AXA SA	+	2,71
Societe Generale SA	+	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>31,01</b>
Materie Prime		2,64
Beni di Consumo Ciclici		2,07
Finanza		24,81
Immobiliare		1,49
<b>Sensibile</b>		<b>37,62</b>
Telecomunicazioni		8,25
Energia		4,76
Beni Industriali		17,29
Tecnologia		7,31
<b>Difensivo</b>		<b>31,37</b>
Beni Difensivi		8,24
Salute		17,52
Servizi di Pubblica Utilità		5,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>98,15</b>
Regno Unito		9,88
Europa Occidentale - Euro		77,37
Europa Occidentale - Non Euro		10,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>1,85</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,85
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 1.827,04	ISIN	FR0010627851		

# Groupama Opportunities Europe NC

Patrimonio Netto (Mln)	86,09 EUR
(31/12/2025)	