

Groupama Opportunities Europe NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

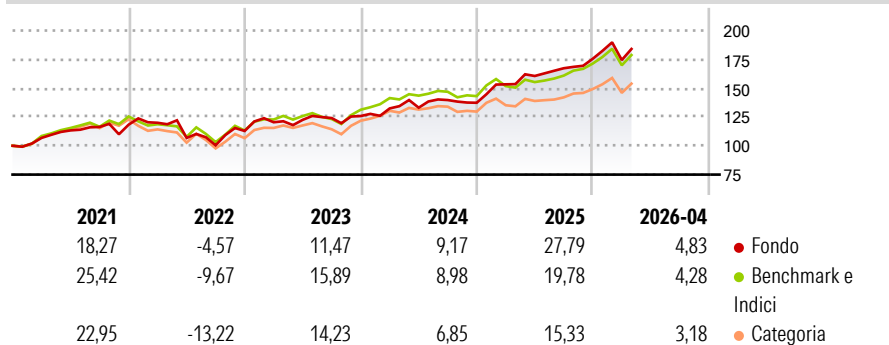
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	73,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

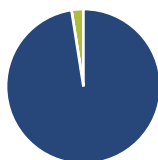
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	0,17	0,90
6-Mesi	12,79	9,62	8,93
1-Anno	20,72	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	16,17	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	11,29	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	9,54	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	11,64	4,72	4,18	4,92
2024	5,24	0,50	4,97	-1,67
2023	6,69	1,74	1,25	1,43
2022	1,42	-10,97	-5,99	12,41

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,52
0,00
2,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,87
Large	32,15
Medium	6,24
Small	6,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 51.575,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,28
GSK PLC	+	3,64
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,29
Sanofi SA	+	3,22
Deutsche Telekom AG	+	3,08
ASM International NV	+	2,90
Iberdrola SA	+	2,83
Airbus SE	+	2,81
Shell PLC	+	2,59
Rheinmetall AG	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	2,02
Finanza	24,15
Immobiliare	1,45
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	8,21
Energia	8,08
Beni Industriali	15,26
Tecnologia	8,06
Difensivo	30,02
Beni Difensivi	7,78
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,61
Regno Unito	12,36
Europa Occidentale - Euro	74,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	132,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	FR0010627851		
NAV (06/05/2026)	EUR 1.888,98				

Groupama Opportunities Europe NC

Patrimonio Netto (Mln) 744,69 EUR

(31/03/2026)