

Groupama Global Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

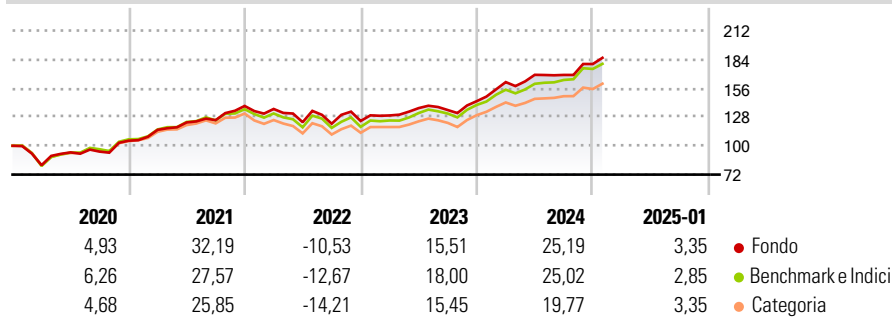
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

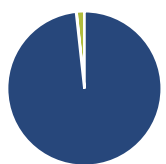
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,01	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,77	23,21	19,93	2024	12,93	4,37	-0,07	6,29
3-Anni Ann.ti	12,04	11,78	9,50	2023	4,33	5,52	-1,38	6,40
5-Anni Ann.ti	13,03	11,89	9,85	2022	-2,13	-9,46	-1,18	2,18
10-Anni Ann.ti	10,90	10,52	8,55	2021	10,06	6,22	1,81	11,08

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	1,64
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

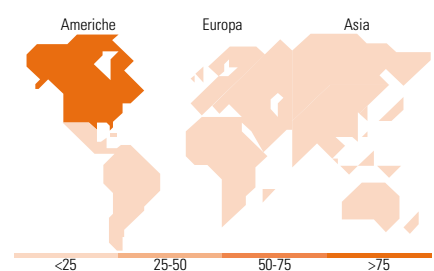
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,64
Large	38,10
Medium	9,94
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	244.157,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,40
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,85
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,55
Apple Inc	Software	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,68
Amazon.com Inc	E-commerce	3,06
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,04
Alphabet Inc Class A	Software	2,93
RTX Corp	Industria	2,08
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	12,48
Immobiliare	1,68
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	7,12
Energia	3,59
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	32,42
Difensivo	19,84
Beni Difensivi	4,83
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,11
Stati Uniti	75,32
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,40
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,49
Giappone	5,09
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	14/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 3.379,04	ISIN	FR0010722348		

Groupama Global Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln) 2.224,81 EUR

(31/12/2024)