Groupama Global Active Equity NC

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

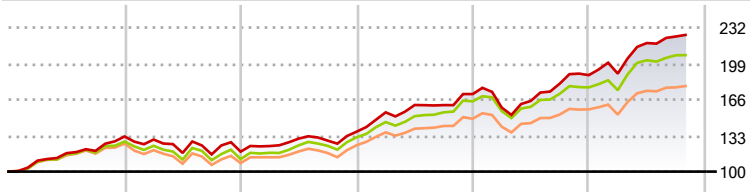
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to outperform its benchmark, the MSCI World Index (EUR) (closing price, net dividends reinvested), net of expenses, over the recommended investment term of more than five years. To do this, the fund manager may use active management to trade mainly in equities of international companies deemed to create value by identifying long-term positive trends, with the aim of meeting ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,19	-10,53	15,51	25,19	10,13	19,56
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

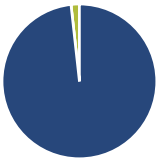
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	1,73	0,61
6-Mesi	8,75	8,01	7,62
1-Anno	19,98	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	20,13	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	11,76	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	12,77	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

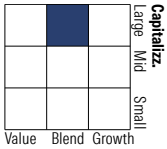
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	14,75	2,76	-
2025	-7,25	3,86	9,64	4,29
2024	12,93	4,37	-0,07	6,29
2023	4,33	5,52	-1,38	6,40
2022	-2,13	-9,46	-1,18	2,18

Portafoglio 30/09/2026



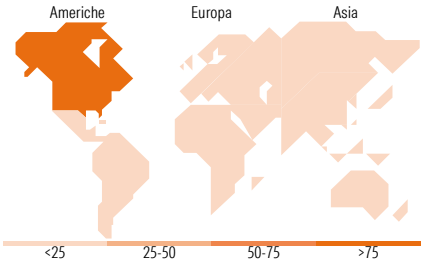
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,87
Large	30,65
Medium	15,10
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	344.918,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,83
Microsoft Corp		5,63
Alphabet Inc Class A		4,50
Apple Inc		4,24
Micron Technology Inc		3,92
Broadcom Inc		3,58
JPMorgan Chase & Co		3,32
Thermo Fisher Scientific Inc		2,91
Amazon.com Inc		2,84
RTX Corp		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,33**
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	12,01
Immobiliare	1,57
Sensibile	**57,81**
Telecomunicazioni	7,10
Energia	4,40
Beni Industriali	12,82
Tecnologia	33,49
Difensivo	**19,86**
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,42**
Stati Uniti	74,87
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,49**
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,08**
Giappone	4,36
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	14/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006
NAV (09/11/2026)	EUR 4.287,84
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	279,47 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010722348
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Groupama Global Active Equity NC

Patrimonio Netto (MIn)	4.102,17 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR