Groupama Euro Active Equity OSC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

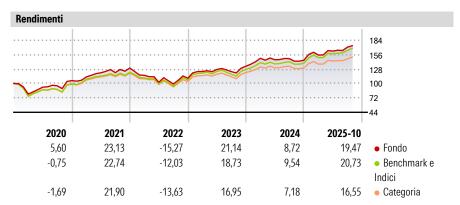
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,20			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,79			
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



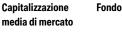
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,52	11,93	9,46	2025	7,02	4,89	4,74	-
1-Anno	20,91	22,41	17,41	2024	11,61	-1,92	1,49	-2,14
3-Anni Ann.ti	17,74	18,01	14,75	2023	11,94	3,17	-3,31	8,49
5-Anni Ann.ti	13,99	15,15	12,33	2022	-10,84	-11,70	-3,31	11,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	8,33 2025	7,61	6,25	2021	6,74	7,12	0,27	7,40

Portafoglio 30/09/2025

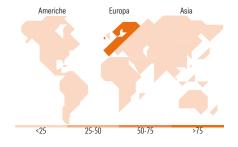




Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,67
Large	22,68
Medium	4,65
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 86.567,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,99
SAP SE		5,71
Schneider Electric SE	₽	4,20
Banco Santander SA	ugga 🚅	3,48
Intesa Sanpaolo		3,48
Allianz SE		3,31
Banco Bilbao Vizcaya	P	2,99
Airbus SE	₽	2,94
Iberdrola SA		2,82
Munchener		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,25
Aterie Prime	3,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	24,60
	0,62
₩ Sensibile	45,11
Telecomunicazioni	4,65
Tenergia	1,91
Beni Industriali	24,65
Tecnologia	13,90
→ Difensivo	19,64
🔚 Beni Difensivi	4,85
■ Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	6,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/12/2010	Inc/Acc	Acc		

Groupama Euro Active Equity OSC

Nome del Gestore FR0010890186

31/12/2004 Data Inizio Gestione NAV (31/10/2025) EUR 33.135,33 Patrimonio Netto (MIn) 335,94 EUR

(30/09/2025)

