

Groupama Euro Active Equity ND

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

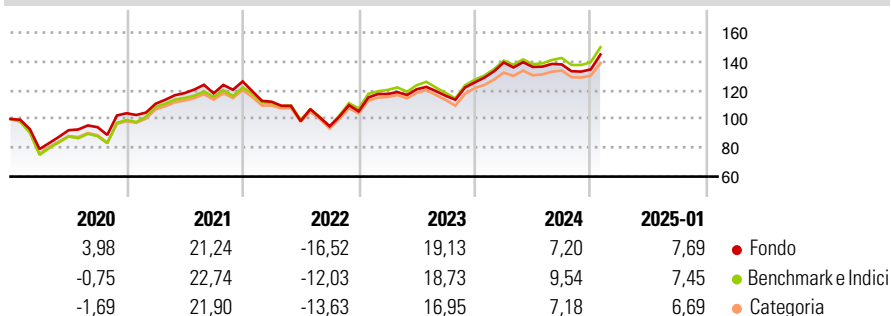
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare 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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

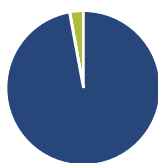


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	8,92	8,00
6-Mesi	11,32	13,28	12,08
1-Anno	12,75	15,59	13,41
3-Anni Ann.ti	7,14	8,88	6,76
5-Anni Ann.ti	7,00	8,07	6,39
10-Anni Ann.ti	6,84	6,81	5,85

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,02	-2,21	1,29	-2,52
2023	11,52	2,79	-3,78	8,02
2022	-11,18	-12,02	-3,67	10,90
2021	6,33	6,71	-0,12	6,99

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

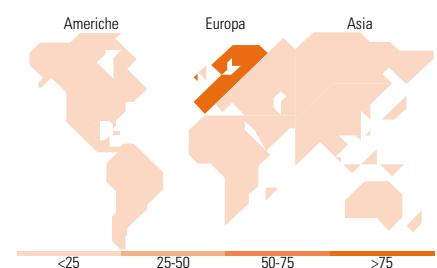
Style

Mkt Cap %

Fondo	67,82
Giant	
Large	27,51
Medium	4,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	84.646,6
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,60
SAP SE	📄	6,37
Schneider Electric SE	⚙️	5,39
Deutsche Telekom AG	📄	4,08
Intesa Sanpaolo	🏦	3,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,27
Air Liquide SA	🏭	3,09
Munchener...	🍷	2,93
Sanofi SA	🏥	2,80
Airbus SE	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,08
🏭 Materie Prime	4,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,13
🏦 Finanza	19,58
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,94
📄 Telecomunicazioni	5,61
⚡ Energia	1,76
⚙️ Beni Industriali	22,49
📄 Tecnologia	16,08
Difensivo	19,98
🏠 Beni Difensivi	4,64
🏥 Salute	9,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
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 Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		

Groupama Euro Active Equity ND

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0011445451
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.133,01		
Patrimonio Netto (Mln)	282,12 EUR		

(31/12/2024)