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

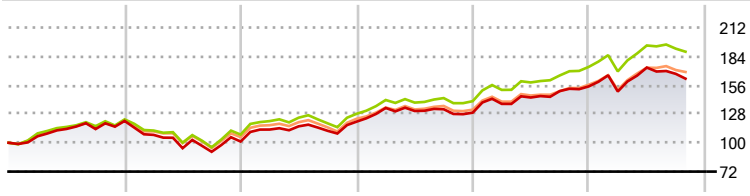
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,24	-16,52	19,13	7,20	19,77	4,86
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

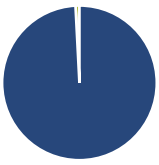
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,90	-6,59	-5,16
6-Mesi	1,98	-0,73	1,29
1-Anno	9,15	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	12,01	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	5,79	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	8,60	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

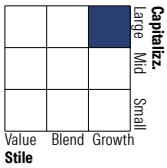
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	15,50	-3,53	-
2025	6,62	4,49	4,34	3,04
2024	11,02	-2,21	1,29	-2,52
2023	11,52	2,79	-3,78	8,02
2022	-11,18	-12,02	-3,67	10,90

Portafoglio 30/09/2026



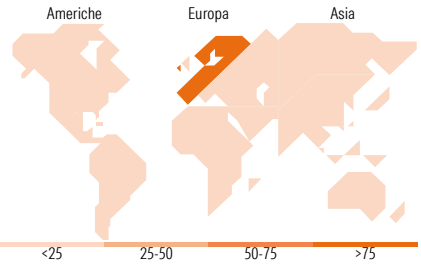
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,23
Large	24,59
Medium	6,92
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.218,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,74
ASM International NV		4,68
Banco Santander SA		4,20
Schneider Electric SE		3,94
Iberdrola SA		3,83
Banco Bilbao Vizcaya...		3,57
UniCredit SpA		3,34
Allianz SE		3,24
Safran SA		2,96
ING Groep NV		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,02**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	28,17
Immobiliare	-
Sensibile	**45,18**
Telecomunicazioni	4,40
Energia	1,74
Beni Industriali	21,81
Tecnologia	17,23
Difensivo	**20,80**
Beni Difensivi	5,98
Salute	5,85
Servizi di Pubblica Utilità	8,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,26**
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,73**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	96,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	08/02/2012
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
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.

Groupama Euro Active Equity ND

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0011445451
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV (19/11/2026)	EUR 1.305,26		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	322,00 EUR		

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