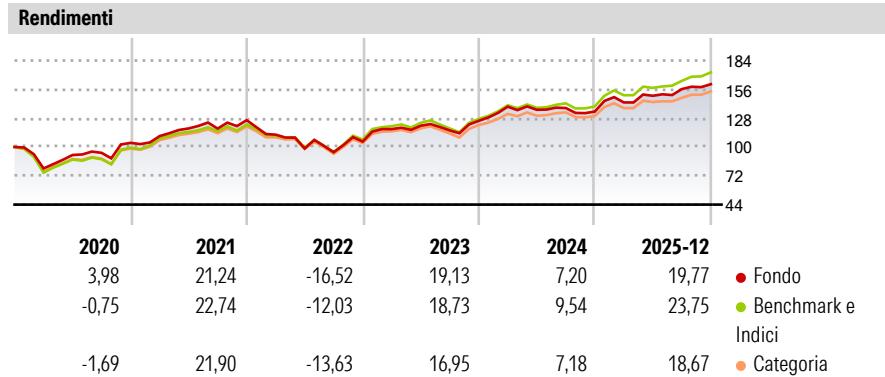


## Groupama Euro Active Equity ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Misura di Rischio		Valore	
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	10,76	8,45	2025	6,62	4,49	4,34	3,00
1-Anno	19,94	24,25	20,17	2024	11,02	-2,21	1,29	-2,50
3-Anni Ann.ti	13,80	15,82	13,31	2023	11,52	2,79	-3,78	8,00
5-Anni Ann.ti	8,98	11,53	9,12	2022	-11,18	-12,02	-3,67	10,90
10-Anni Ann.ti	8,64	9,19	7,56					

Portafoglio 30/11/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Giant	71,75
Large	22,34
Medium	5,91
Small	0,00
Micro	0,00

**Ave Mkt Cap EUR**

89.822,5

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**   **25-50**   **50-75**   **>75**

---

### **Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,48
SAP SE		5,18
Schneider Electric SE		4,05
Banco Santander SA		3,60
Intesa Sanpaolo		3,43
Allianz SE		3,41
Banco Bilbao Vizcaya...		3,37
Iberdrola SA		3,36
Airbus SE		2,92
Munchener...		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

<b>Distribuzione Settoriale %</b>		<b>Fondo</b>
	<b>Ciclico</b>	<b>35,85</b>
	Materie Prime	3,68
	Beni di Consumo Ciclici	6,41
	Finanza	25,23
	Immobiliare	0,53
	<b>Sensibile</b>	<b>42,97</b>
	Telecomunicazioni	4,33
	Energia	1,84
	Beni Industriali	22,91
	Tecnologia	13,89
	<b>Difensivo</b>	<b>21,17</b>
	Beni Difensivi	5,22
	Salute	8,34
	Servizi di Pubblica Utilità	7,61

<b>Ripartizione Geografica %</b>		<b>Fondi</b>
<b>America</b>		<b>1,0</b>
Stati Uniti		1,0
Canada		0,0
America Latina e Centrale		0,0
<b>Europa</b>		<b>98,9</b>
Regno Unito		1,3
Europa Occidentale - Euro		96,8
Europa Occidentale - Non Euro		0,7
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
<b>Asia</b>		<b>0,0</b>
Giappone		0,0
Australasia		0,0
Asia - Paesi Sviluppati		0,0
Asia - Emerging		0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EU
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	
Web	<a href="https://www.groupama-am.com/">https://www.groupama-am.com/</a>	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,66% 15,00%
Data di Partenza	08/02/2012	Inc/Acc	Inc		

## Groupama Euro Active Equity ND

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0011445451
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.282,51		
Patrimonio Netto (Mln)	334,99 EUR		

(30/11/2025)