

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

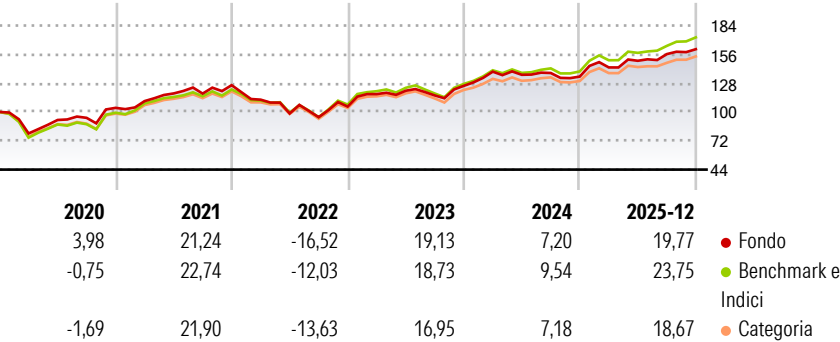
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare 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	-1,25	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)

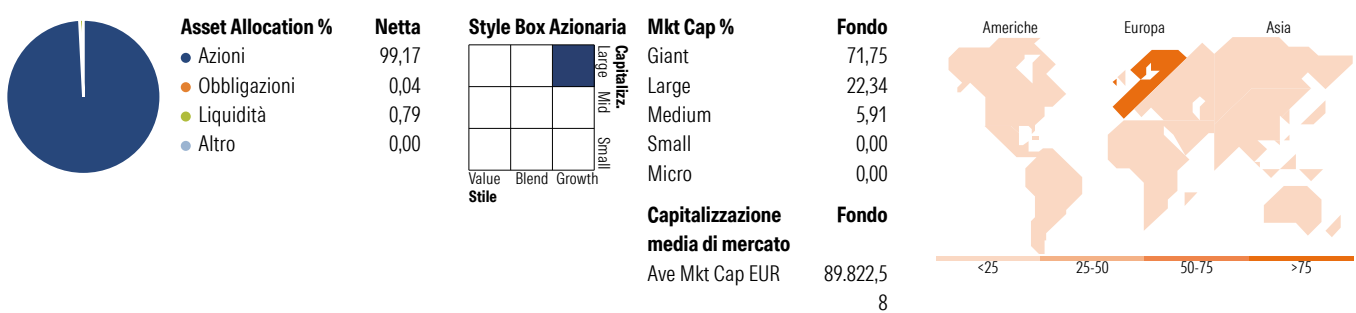
Rendimenti



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	3,04
1-Anno	19,94	24,25	20,17	2024	11,02	-2,21	1,29	-2,52
3-Anni Ann.ti	13,80	15,82	13,31	2023	11,52	2,79	-3,78	8,02
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					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	96,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
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	(08/01/2026)		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 <small>(08/01/2026)</small>	EUR 1.282,51		
Patrimonio Netto (Mln)	334,99 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			