

# Groupama America Active Equity NC

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

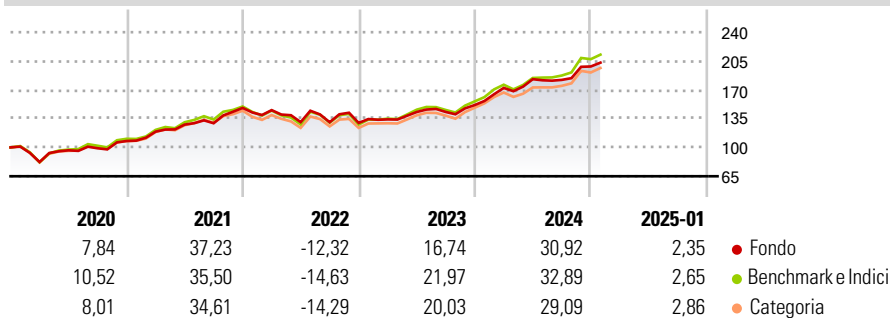
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'S&P 500 chiusura € (dividendi netti reinvestiti).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

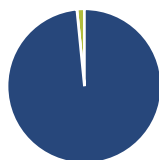
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,98	20,23	16,88	2025	13,75	6,14	-0,45	8,93
1-Anno	26,11	28,42	25,56	2024	3,32	6,69	0,04	5,87
3-Anni Ann.ti	13,26	15,09	13,71	2023	-1,81	-10,01	-0,13	-0,63
5-Anni Ann.ti	14,80	15,34	14,27	2022	10,52	7,19	1,30	14,36
10-Anni Ann.ti	11,58	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

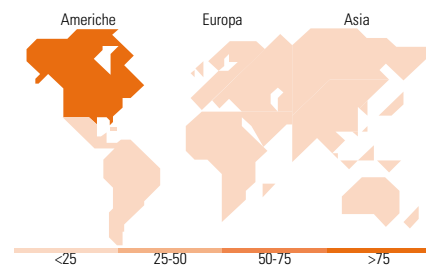


#### Mkt Cap %

Giant	49,54
Large	37,50
Medium	11,96
Small	1,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	359.164,21
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,62
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,57
Apple Inc	Software	6,36
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,20
Amazon.com Inc	Software	4,26
Alphabet Inc Class A	Software	3,88
Parker Hannifin Corp	Macchine utensili	3,51
Motorola Solutions Inc	Software	3,29
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,27</b>
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	11,13
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>55,14</b>
Telecomunicazioni	7,74
Energia	4,69
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	35,02
<b>Difensivo</b>	<b>19,58</b>
Beni Difensivi	4,34
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,41
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	114,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 470,99	ISIN	FR0010953497		
Patrimonio Netto (Mln)	563,95 EUR				

(31/12/2024)