

# 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

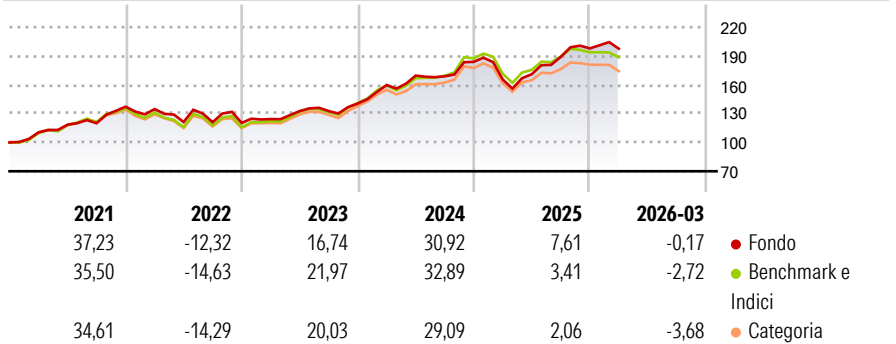
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

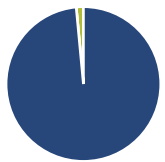
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	4,27	2,97	2026	-0,17	-	-	-
6-Mesi	10,22	4,93	4,21	2025	-9,97	3,29	10,53	4,68
1-Anno	41,64	27,90	25,92	2024	13,75	6,14	-0,45	8,93
3-Anni Ann.ti	19,88	19,07	16,73	2023	3,32	6,69	0,04	5,87
5-Anni Ann.ti	13,63	12,56	11,39	2022	-1,81	-10,01	-0,13	-0,63
10-Anni Ann.ti	13,09	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

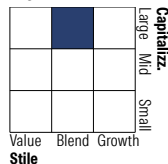
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,48
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

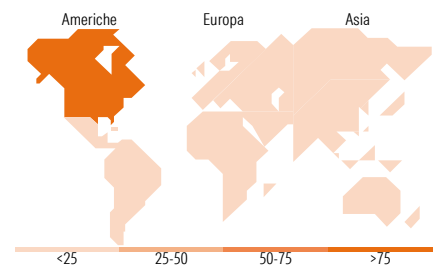


#### Mkt Cap %

Giant	48,43
Large	36,07
Medium	13,28
Small	2,23
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	367.931,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,71
Apple Inc	ICT	5,82
Microsoft Corp	ICT	5,66
Alphabet Inc Class A	ICT	5,45
Broadcom Inc	ICT	4,81
Parker Hannifin Corp	Industria	4,11
Amazon.com Inc	ICT	3,83
Micron Technology Inc	ICT	2,97
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,77
Walmart Inc	Retail	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,47</b>
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	11,09
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>57,72</b>
Telecomunicazioni	9,47
Energia	4,34
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	32,14
<b>Difensivo</b>	<b>17,81</b>
Beni Difensivi	5,36
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,66
Canada	4,34
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	672,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 534,42	ISIN	FR0010953497		

# Groupama America Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)

924,39 EUR

(31/03/2026)