

# Groupama America Active Equity ZC

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

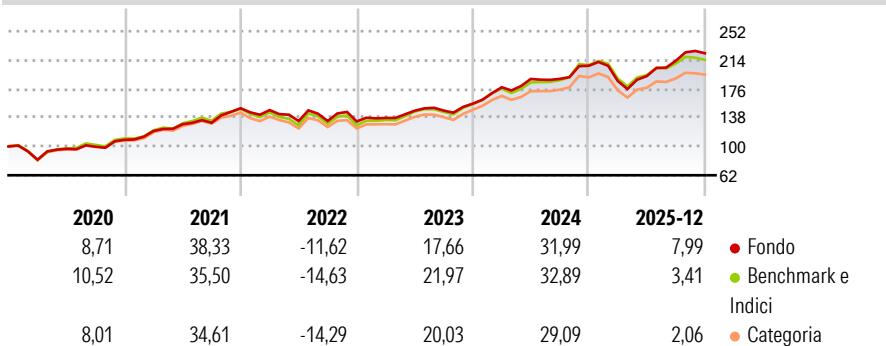
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**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          | 0,65  | 3Y Sharpe Ratio | 1,23  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,35 |
| 3Y R-Squared      | 95,74 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,01  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,52  | 10Y Risk        | -Med  |

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

## Rend. Cumulati %

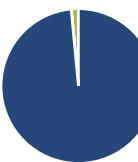
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,72  | 5,44  | 4,84  |
| 6-Mesi         | 17,64 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno         | 9,30  | 4,49  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,31 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,62 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,08 | 14,58 | 13,29 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -9,78 | 3,51  | 10,48 | 4,66  |
| 2024 | 13,86 | 6,15  | 0,04  | 9,16  |
| 2023 | 3,53  | 6,90  | 0,14  | 6,17  |
| 2022 | -1,62 | -9,83 | 0,07  | -0,43 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,49 |
| • Obbligazioni     | 0,06  |
| • Liquidità        | 1,45  |
| • Altro            | 0,00  |



## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 420.084,66 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT         | 7,27  |
| NVIDIA Corp                                 | IT         | 7,05  |
| Apple Inc                                   | IT         | 6,13  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT         | 5,83  |
| Broadcom Inc                                | IT         | 5,29  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce | 4,17  |
| Parker Hannifin Corp                        | Industria  | 3,97  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Finanza    | 2,64  |
| Micron Technology Inc                       | IT         | 2,54  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT         | 2,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 47,25 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |            | 69    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| • America                       |
| • Stati Uniti                   |
| • Canada                        |
| • America Latina e Centrale     |
| • Europa                        |
| • Regno Unito                   |
| • Europa Occidentale - Euro     |
| • Europa Occidentale - Non Euro |
| • Europa dell'Est               |
| • Africa                        |
| • Medio Oriente                 |
| • Asia                          |
| • Giappone                      |
| • Australasia                   |
| • Asia - Paesi Sviluppati       |
| • Asia - Emergente              |

## Anagrafica

|                      |                              |                         |              |                              |               |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Groupama Asset Management    | Patrimonio Classe (Mln) | 10,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | 01 44 56 76 76               | (15/01/2026)            |              | 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 (15/01/2026)     | EUR 564,98                   | ISIN                    | FR0011331297 |                              |               |

## Groupama America Active Equity ZC

Patrimonio Netto (Mln)

624,27 EUR

(31/12/2025)