

Groupama America Active Equity ZC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

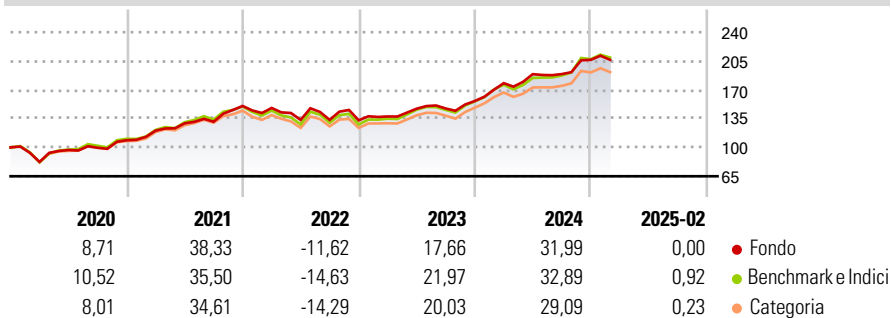
Morningstar Rating™

★★★

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

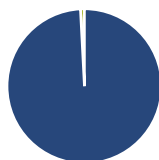
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,50	-11,43	-11,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,79	1,78	0,69	2024	13,86	6,15	0,04	9,16
1-Anno	8,17	9,01	6,78	2023	3,53	6,90	0,14	6,17
3-Anni Ann.ti	9,31	11,20	9,54	2022	-1,62	-9,83	0,07	-0,43
5-Anni Ann.ti	16,74	19,12	17,25	2021	10,73	7,41	1,50	14,59
10-Anni Ann.ti	9,86	11,33	10,25					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

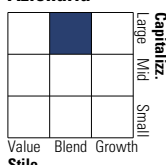


Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

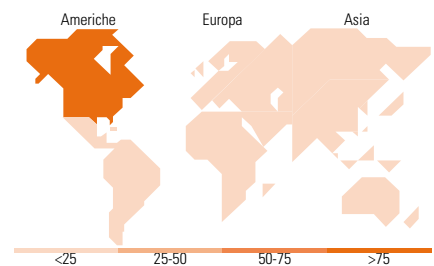
Stile

Mkt Cap %

Giant	48,62
Large	39,12
Medium	10,21
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	346.417,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,18
Apple Inc	Software	6,15
NVIDIA Corp	Software	6,12
Broadcom Inc	Software	5,08
Amazon.com Inc	Software	4,68
Parker Hannifin Corp	Industria	3,69
Alphabet Inc Class A	Software	3,50
Motorola Solutions Inc	Software	3,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,94
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,42
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	8,16
Finanza	12,19
Immobiliare	1,79
Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	8,51
Energia	5,08
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	32,58
Difensivo	19,53
Beni Difensivi	4,62
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,12
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	8,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 449,57	ISIN	FR0011331297		
Patrimonio Netto (Mln)	394,86 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.