

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

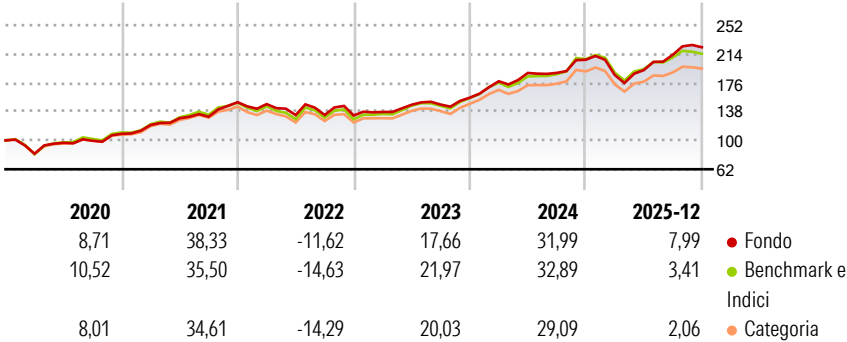
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,65	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)

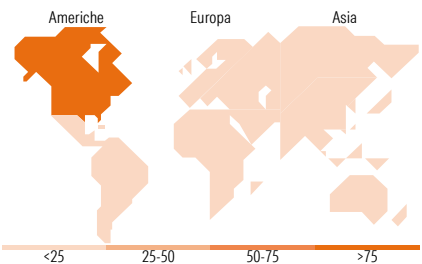
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,64	11,07	10,55	2025	-9,78	3,51	10,48	4,66
1-Anno	9,30	4,49	2,75	2024	13,86	6,15	0,04	9,16
3-Anni Ann.ti	19,31	18,76	16,65	2023	3,53	6,90	0,14	6,17
5-Anni Ann.ti	15,62	14,38	13,33	2022	-1,62	-9,83	0,07	-0,43
10-Anni Ann.ti	14,08	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	51,55
Value Blend Growth Stile	Large	33,55
	Medium	12,77
	Small	2,13
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	420.084,66



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,04
Materie Prime		4,66
Beni di Consumo Ciclici		6,98
Finanza		11,72
Immobiliare		1,69
Sensibile		57,56
Telecomunicazioni		9,63
Energia		3,47
Beni Industriali		10,49
Tecnologia		33,97
Difensivo		17,40
Beni Difensivi		4,79
Salute		10,27
Servizi di Pubblica Utilità		2,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		95,67
Canada		4,33
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)	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)	