Groupama America Active Equity ZC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

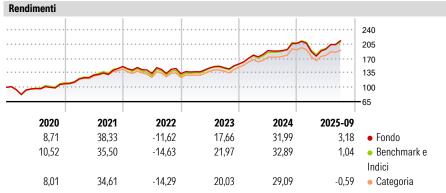
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	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	10,23	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	26,36	23,43	20,93	2025	-9,78	3,51	10,48	-
1-Anno	10,97	7,03	5,18	2024	13,86	6,15	0,04	9,16
3-Anni Ann.ti	17,20	17,00	14,77	2023	3,53	6,90	0,14	6,17
5-Anni Ann.ti	15,84	14,52	13,45	2022	-1,62	-9,83	0,07	-0,43
10-Anni Ann.ti	12,70	13,48	12,34	2021	10,73	7,41	1,50	14,59

Portafoglio 30/09/2025

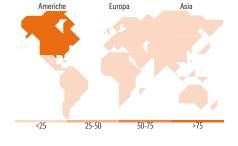






media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 392.621,

09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,28
NVIDIA Corp		7,51
Broadcom Inc		6,93
Apple Inc		5,64
Alphabet Inc Class A		4,35
Amazon.com Inc	A	4,22
Parker Hannifin Corp	‡	3,64
Agnico Eagle Mines Ltd	æ	3,50
Motorola Solutions Inc		2,84
Meta Platforms Inc Class A		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	26,42	
Aterie Prime	5,71	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,07	
🚅 Finanza	11,82	
<u>←</u> Immobiliare	1,81	
₩ Sensibile	59,30	
Telecomunicazioni	8,68	
Tenergia	3,87	
Beni Industriali	10,24	
Tecnologia	36,51	
→ Difensivo	14,29	
🔚 Beni Difensivi	4,33	
Calute Salute	7,54	
Servizi di Pubblica Utilità	2,43	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	94,64
Canada	5,36
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	15/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2006
NAV (15/10/2025)	EUR 529,39

Patrimonio Classe (MIn)	9,47 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011331297

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%

Groupama America Active Equity ZC

Patrimonio Netto (MIn)

602,02 EUR

(30/09/2025)

