Groupama Europe Active Equity NC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

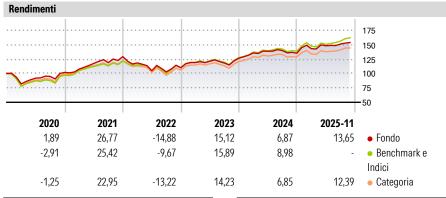
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-fund is to outperform the MSCI Europe index, with net dividends reinvested in euros, through active management.



Misure di Rischio	Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,79		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,39		
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	5,97	3,42	2025	5,78	3,57	1,94	-
1-Anno	13,79	15,98	12,92	2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
3-Anni Ann.ti	10,30	12,44	10,81	2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
5-Anni Ann.ti	8,83	11,29	9,26	2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93
10-Anni Ann.ti	5,77	6,96	5,87	2021	5,72	9,05	1,15	8,71
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,07
Large	19,16
Medium	6,77
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA		4,45
Intesa Sanpaolo		3,86
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,83
SAP SE		3,76
AstraZeneca PLC		3,67
Novartis AG Registered Shares	•	3,58
ASML Holding NV		3,55
Schneider Electric SE	‡	3,41
Munchener	•	3,03
HSBC Holdings PLC	₽	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,87
🚣 Materie Prime	3,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,44
🚅 Finanza	23,23
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,01
Telecomunicazioni	2,61
 Energia	3,20
🜣 Beni Industriali	24,21
Tecnologia	8,99
→ Difensivo	30,12
🔚 Beni Difensivi	6,90
🔁 Salute	16,72
Servizi di Pubblica Utilità	6.51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,63
Regno Unito	19,17
Europa Occidentale - Euro	57,38
Europa Occidentale - Non Euro	22,07
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)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	10/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0857959612		
Data Inizio Gestione	31/12/2021				
NAV (27/11/2025)	EUR 279,34				

Groupama Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (MIn)

676,95 EUR

(31/10/2025)

