

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

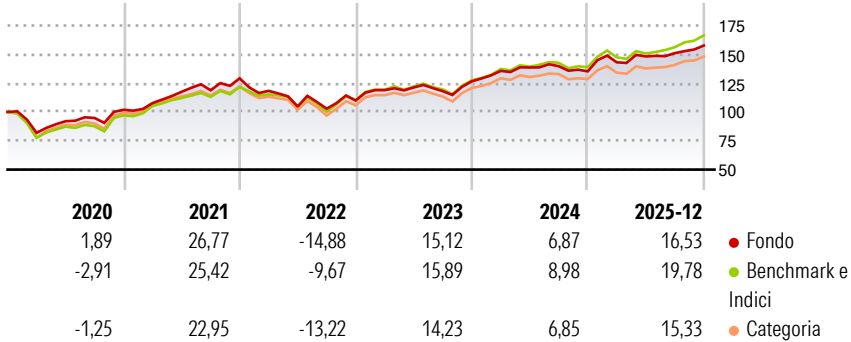
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

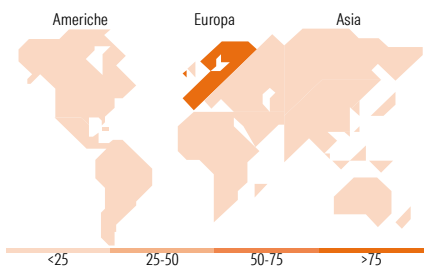
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	14,50	11,48	2025	5,78	3,57	1,94	4,35
1-Anno	18,14	21,26	17,65	2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
3-Anni Ann.ti	11,82	13,65	11,71	2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
5-Anni Ann.ti	9,53	11,70	9,59	2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93
10-Anni Ann.ti	7,82	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		74,29
Large		19,53
Medium		6,18
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		92.255,4
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,52
AstraZeneca PLC	🏥	4,00
Intesa Sanpaolo	🏦	3,95
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,82
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,66
ASML Holding NV	💻	3,44
SAP SE	💻	3,33
Schneider Electric SE	⚙️	3,11
Munchener...	🏠	3,04
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,48
🏠 Materie Prime	3,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,47
🏦 Finanza	24,89
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	36,15
📞 Telecomunicazioni	2,55
🔥 Energia	2,96
⚙️ Beni Industriali	22,45
💻 Tecnologia	8,20
➡️ Difensivo	31,37
🛒 Beni Difensivi	7,18
🏥 Salute	17,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	19,05
Europa Occidentale - Euro	57,24
Europa Occidentale - Non Euro	22,50
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)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	LU0857959612		
NAV (15/01/2026)	EUR 297,37				

# Groupama Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln)	716,83 EUR
(31/12/2025)	