

# Groupama Europe Active Equity NC

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

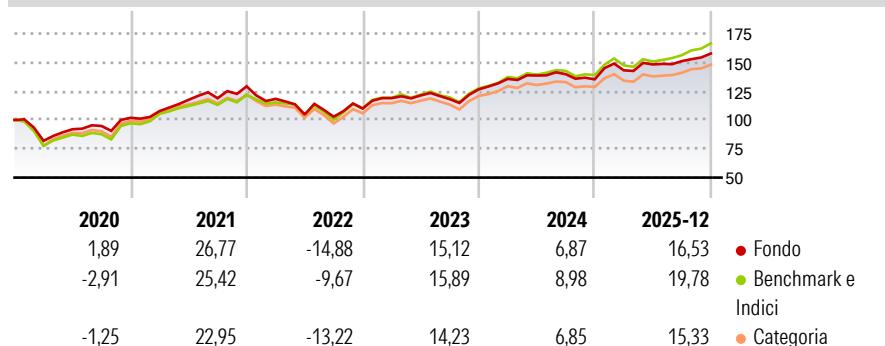
MSCI Europe NR EUR

**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)

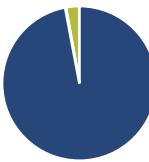
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	7,77	6,70
6-Mesi	10,03	14,50	11,48
1-Anno	18,14	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	11,82	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	9,53	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	7,82	9,35	7,86

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,78	3,57	1,94	4,35
2024	7,19	2,13	0,85	-3,20
2023	8,22	1,94	-2,66	7,20
2022	-8,39	-11,49	-1,83	6,93

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	97,03
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	2,79
• Altro	0,00

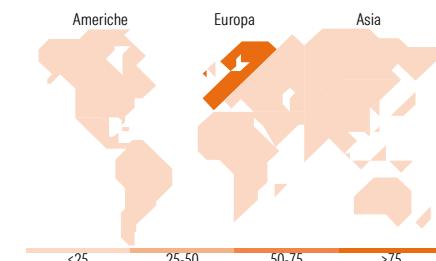
**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	74,29
Large	19,53
Medium	6,18
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR


**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 - Emergenti	0,00

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

⌚ 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

**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)