

# 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

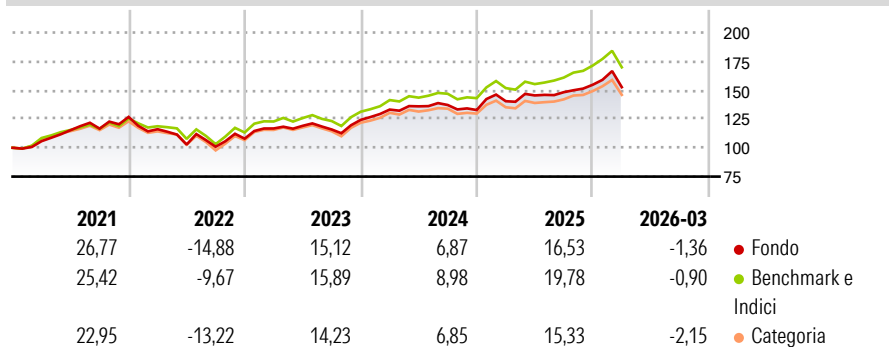
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

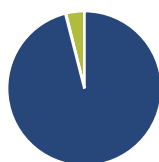
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,95	0,85
6-Mesi	4,40	8,19	7,42
1-Anno	13,44	18,79	16,00
3-Anni Ann.ti	10,10	12,36	10,82
5-Anni Ann.ti	7,65	10,05	8,52
10-Anni Ann.ti	7,18	8,85	7,40

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,02
Obbligazioni	0,11
Liquidità	3,87
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	65,65
Large	27,12
Medium	7,24
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	91.405,00
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,86
AstraZeneca PLC	🏥	4,36
ASML Holding NV	📄	4,28
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,22
Groupama Monétaire IC	-	3,48
Intesa Sanpaolo	🏦	3,27
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	3,13
Deutsche Telekom AG	📄	3,00
HSBC Holdings PLC	🏦	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,24</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	3,61
Finanza	23,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,87</b>
Telecomunicazioni	3,12
Energia	4,52
Beni Industriali	20,86
Tecnologia	8,37
<b>Difensivo</b>	<b>31,88</b>
Beni Difensivi	7,04
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	7,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,11</b>
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,89</b>
Regno Unito	19,30
Europa Occidentale - Euro	58,82
Europa Occidentale - Non Euro	20,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,81 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 (29/04/2026)	EUR 292,30				

# Groupama Europe Active Equity NC

Patrimonio Netto (Mln) 121,60 EUR

(31/03/2026)