## **Groupama Horizon Actions Emergentes NC**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

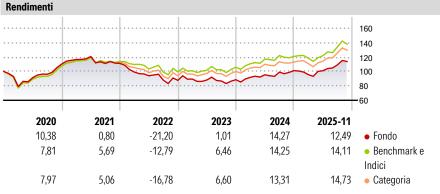
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,11	
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,97	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,11	15,58	15,50	2025	-5,53	5,68	8,07	-
1-Anno	13,45	14,99	15,24	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
3-Anni Ann.ti	8,06	10,44	10,29	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
5-Anni Ann.ti	1,38	5,82	4,87	2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
10-Anni Ann.ti	4,11	7,68	6,55	2021	5,63	3,59	-8,01	0,14
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

**Fondo** 

56,00

30,65

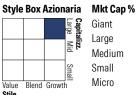
11,48

1,24

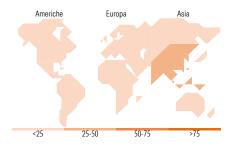
0,64

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,89
Tencent Holdings Ltd		7,89
SK Hynix Inc		5,31
PT Bank Central Asia Tbk	<b>₽</b>	2,41
HDFC Bank Ltd	<b>₽</b>	2,21
Delta Electronics Inc		2,19
Itau Unibanco Holding SA		2,13
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,01
NetEase Inc Ordinary Shares		1,98
Jeronimo Martins SGPS SA	E	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,05
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,54
🚅 Finanza	24,97
	1,54
₩ Sensibile	49,08
Telecomunicazioni	14,89
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	29,00
→ Difensivo	9,87
📜 Beni Difensivi	6,42
Salute	3,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,52
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,63
Europa	12,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,51
Africa	3,71
Medio Oriente	2,10
Asia	73,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,65
Asia - Emergente	43,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	119,22 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/09/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0012882413		
Data Inizio Gestione	30/06/2017				
NAV (03/12/2025)	EUR 164,20				

## **Groupama Horizon Actions Emergentes NC**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 124,71 EUR

