

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

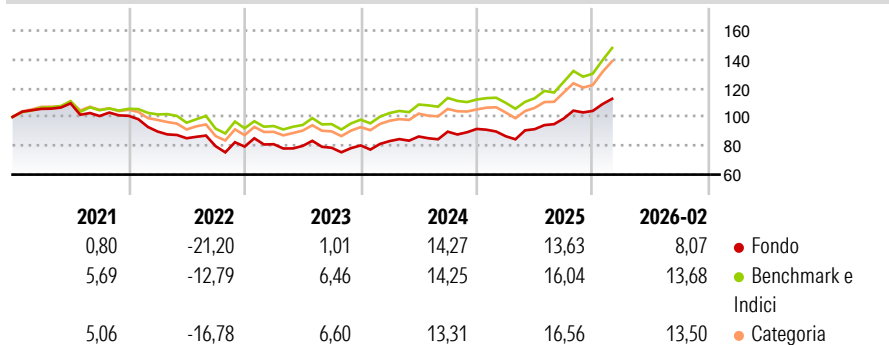
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

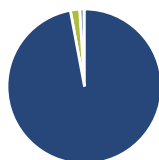
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	12,00	11,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	13,97	13,68	2025	-5,53	5,68	8,07	5,32
1-Anno	23,66	26,67	26,77	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
3-Anni Ann.ti	10,78	15,37	14,61	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
5-Anni Ann.ti	0,15	5,39	4,24	2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
10-Anni Ann.ti	5,17	8,95	7,99					

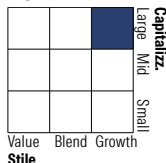
Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

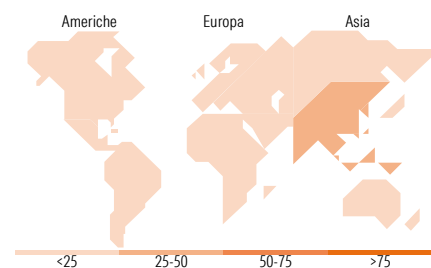
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,93
Altro	1,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	58,80
Large	28,87
Medium	10,85
Small	0,95
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.761,15
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,97
SK Hynix Inc	📠	9,18
Tencent Holdings Ltd	📠	5,93
Delta Electronics Inc	📠	2,53
Accton Technology Corp	📠	2,51
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,39
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,23
Firststrand Ltd	🏦	2,07
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📠	1,91
Piraeus Bank SA	🏦	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,74
Finanza	26,59
Immobiliare	1,36
Sensibile	51,68
Telecomunicazioni	12,24
Energia	-
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	35,44
Difensivo	7,63
Beni Difensivi	4,32
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,09
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,63
Europa	13,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,96
Africa	3,93
Medio Oriente	3,50
Asia	73,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,37
Asia - Emergente	36,53

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	120,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(12/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2026)	EUR 170,89	ISIN	FR0012882413		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)

138,05 EUR

(28/02/2026)