

# 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

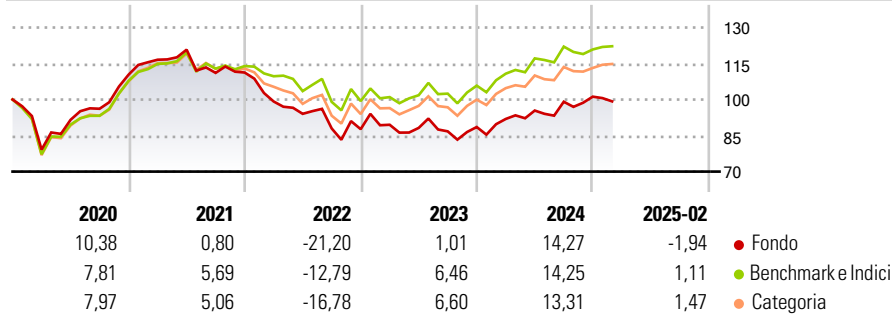
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

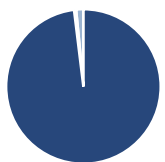
3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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	-5,99	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,25	8,02	6,32	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
3-Anni Ann.ti	-0,07	3,07	2,83	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
5-Anni Ann.ti	2,15	6,97	5,87	2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,63	3,59	-8,01	0,14

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,42
● Altro	1,53

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

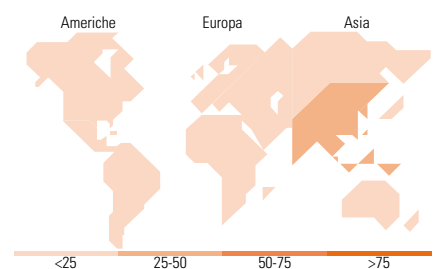
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,65
Large	28,36
Medium	11,83
Small	4,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.928,35



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	10,48
Tencent Holdings Ltd	📱	7,14
Delta Electronics Inc	📱	2,78
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,76
HDFC Bank Ltd	🏦	2,56
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2,33
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,27
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,26
Yum China Holdings Inc	🍔	2,17
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,62
🏦 Finanza	23,35
🏠 Immobiliare	1,35
<b>Sensibile</b>	<b>48,31</b>
📱 Telecomunicazioni	11,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,72
💻 Tecnologia	32,71
<b>Difensivo</b>	<b>13,36</b>
🏠 Beni Difensivi	9,30
🏥 Salute	4,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>17,34</b>
Stati Uniti	4,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,18
<b>Europa</b>	<b>10,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,13
Africa	4,22
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>72,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,25
Asia - Emergente	41,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	95,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 138,95	ISIN	FR0012882413		

# Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)

103,12 EUR

(28/02/2025)