

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

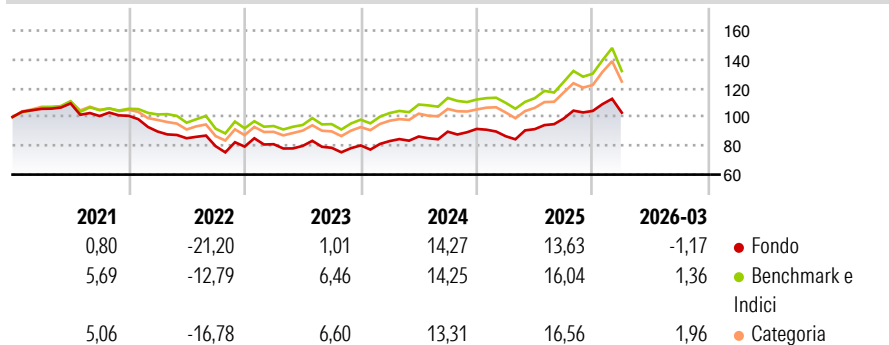
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-Med

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

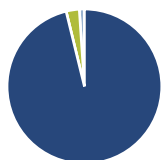
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	6,38	6,62
6-Mesi	12,50	12,35	13,62
1-Anno	38,74	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	14,28	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	1,81	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	5,61	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,17	-	-	-
2025	-5,53	5,68	8,07	5,32
2024	3,79	3,81	3,85	2,12
2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,74
● Altro	1,06

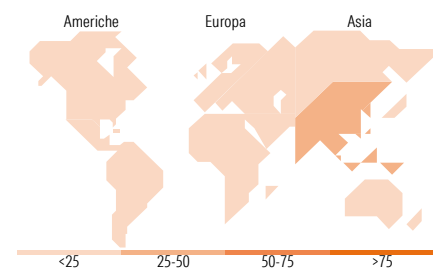
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	61,25
Large	30,92
Medium	7,10
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.836,3
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,75
SK Hynix Inc	📠	7,39
Tencent Holdings Ltd	📠	6,22
Accton Technology Corp	📠	2,97
Delta Electronics Inc	📠	2,68
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	2,41
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,30
Firststrand Ltd	🏦	1,96
Al Rajhi Bank	🏦	1,91
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,51
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,82
🏦 Finanza	27,32
🏠 Immobiliare	1,36
Sensibile	51,33
📠 Telecomunicazioni	10,39
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	3,06
📠 Tecnologia	37,88
Difensivo	7,16
🛡️ Beni Difensivi	3,96
🏥 Salute	3,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,89
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,16
Europa	11,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,12
Medio Oriente	3,17
Asia	75,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,40
Asia - Emergente	35,29

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	132,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 185,17	ISIN	FR0012882413		

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln) 121,15 EUR

(31/03/2026)