

# Groupama Horizon Actions Emergentes NC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

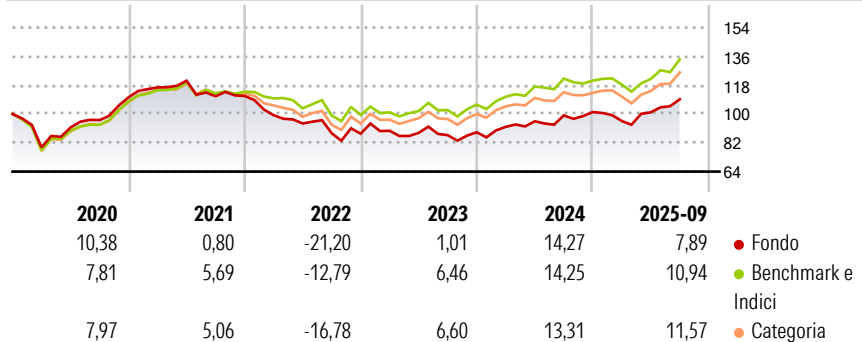
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

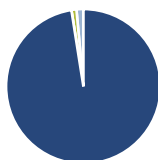
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	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	8,79	8,96	8,64	2025	-5,53	5,68	8,07	-
6-Mesi	23,66	25,04	24,68	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
1-Anno	8,87	12,30	11,96	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
3-Anni Ann.ti	7,79	11,86	11,19	2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
5-Anni Ann.ti	1,68	7,13	6,00	2021	5,63	3,59	-8,01	0,14
10-Anni Ann.ti	3,79	7,30	6,28					

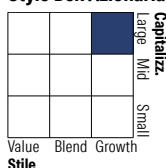
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

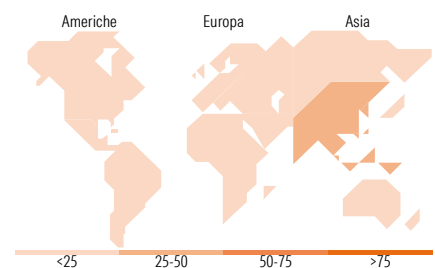
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	1,44

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	54,93
Large	29,49
Medium	13,55
Small	1,28
Micro	0,76

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	41.838,2
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,68
Tencent Holdings Ltd	Software	8,37
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,48
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,55
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,22
HDFC Bank Ltd	Banca	2,21
AI Rajhi Bank	Banca	2,03
PT Bank Central Asia Tbk	Banca	1,97
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,97
Jeronimo Martins SGPS SA	Retail	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,62</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	25,44
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>48,65</b>
Telecomunicazioni	14,13
Energia	-
Beni Industriali	5,07
Tecnologia	29,45
<b>Difensivo</b>	<b>11,74</b>
Beni Difensivi	7,94
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,78</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,74
<b>Europa</b>	<b>12,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	3,78
Medio Oriente	1,91
<b>Asia</b>	<b>72,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,96
Asia - Emergente	41,39

**Anagrafica**

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	113,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(14/10/2025)		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 (14/10/2025)	EUR 157,64	ISIN	FR0012882413		

# Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)

116,80 EUR

(30/09/2025)