

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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

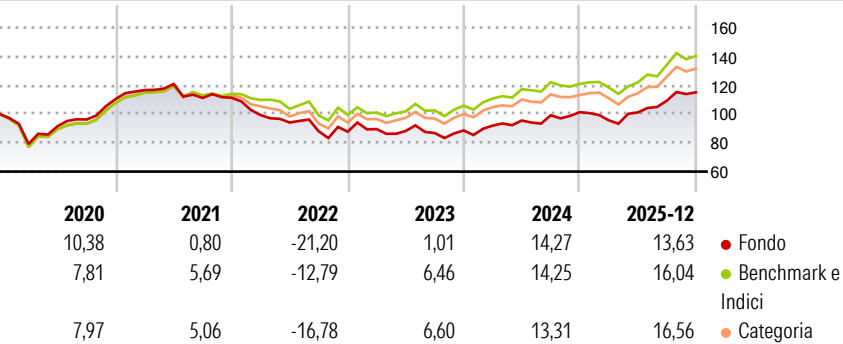
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

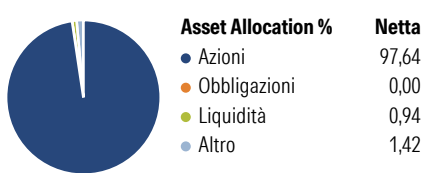
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

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

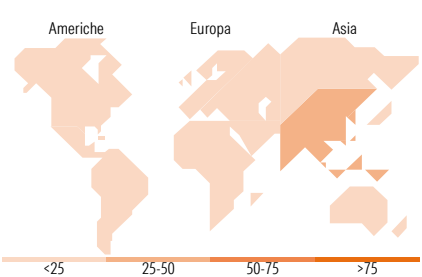
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,65	17,99	19,19	2025	-5,53	5,68	8,07	5,32
1-Anno	19,73	23,24	24,44	2024	3,79	3,81	3,85	2,12
3-Anni Ann.ti	7,73	12,82	11,84	2023	2,08	-1,47	-1,62	2,07
5-Anni Ann.ti	0,72	6,15	5,07	2022	-10,83	-5,19	-6,46	-0,35
10-Anni Ann.ti	6,22	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

















Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	55,57
Large Mid	Large	32,73
Large Mid	Medium	10,06
Large Mid	Small	1,08
Large Mid	Micro	0,56
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	47.519,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	10,12
Tencent Holdings Ltd	📱	7,62
SK Hynix Inc	🏢	6,00
PT Bank Central Asia Tbk	🏢	2,66
Accton Technology Corp	🏢	2,22
Itau Unibanco Holding SA...	🏢	2,08
Firststrand Ltd	🏢	2,04
HDFC Bank Ltd	🏢	2,03
Wiwynn Corp Ordinary Shares	🏢	1,95
Delta Electronics Inc	🏢	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>42,76</b>
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	14,60
 Finanza	26,72
 Immobiliare	1,44
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>48,23</b>
 Telecomunicazioni	13,12
 Energia	-
 Beni Industriali	4,53
 Tecnologia	30,58
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>9,01</b>
 Beni Difensivi	5,41
 Salute	3,60
 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>12,86</b>
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
<b>Europa</b>	<b>13,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,37
Africa	3,73
Medio Oriente	3,08
<b>Asia</b>	<b>74,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,23
Asia - Emergente	41,83

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	126,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
		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 (28/01/2026)	EUR 173,32				

# Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Patrimonio Netto (Mln)	124,44 EUR
(31/12/2025)	