

Groupama Horizon Actions Emergentes NC

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

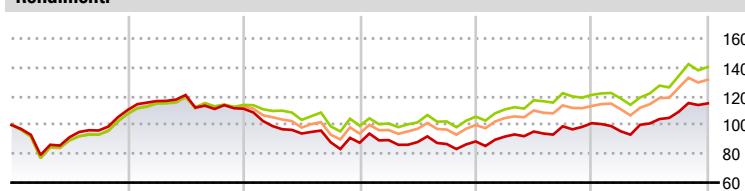
Usato nel Report

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 %

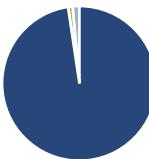
3-Mesi	5,30
6-Mesi	17,65
1-Anno	19,73
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	0,72
10-Anni Ann.ti	6,22

Fondo	Bmk	Cat
5,62	6,44	
17,99	19,19	
23,24	24,44	
12,82	11,84	
6,15	5,07	
9,36	8,44	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	1,42


Mkt Cap %

Giant	55,57
Large	32,73
Medium	10,06
Small	1,08
Micro	0,56

Fondo

Americhe	6
Europa	6
Asia	6
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,86
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
Europa	13,08
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
Asia	74,06
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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	FR0012882413		
NAV (28/01/2026)	EUR 173,32				

© 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 produttori; (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)

124,44 EUR

(31/12/2025)