

Groupama Global Active Equity RC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

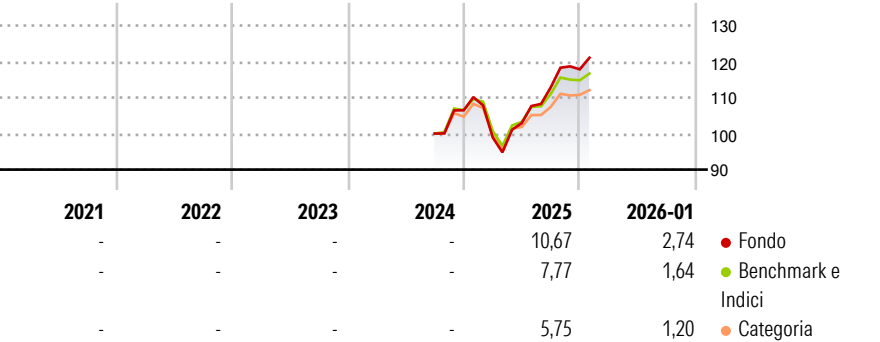
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY, due to its own management fees. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

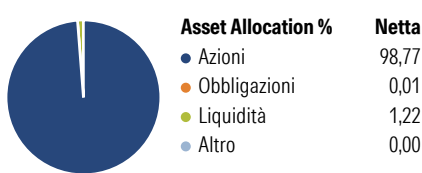
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	2,49	2,29
6-Mesi	15,11	10,59	8,13
1-Anno	11,00	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

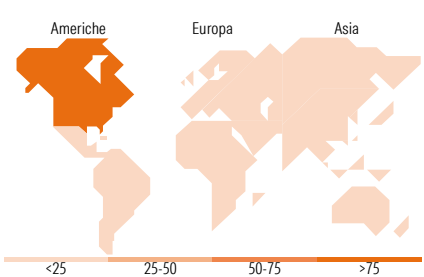
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,10	4,03	9,66	4,42
2024	-	-	-	6,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,32	
Large	33,28	
Medium	13,80	
Small	0,61	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	249.347,	45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,97	
Microsoft Corp	4,78	
Alphabet Inc Class A	4,27	
Apple Inc	3,59	
JPMorgan Chase & Co	3,46	
Micron Technology Inc	3,28	
Agnico Eagle Mines Ltd	3,14	
Broadcom Inc	2,92	
RTX Corp	2,66	
Amazon.com Inc	2,65	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	101	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,10
Materie Prime		5,57
Beni di Consumo Ciclici		5,43
Finanza		12,61
Immobiliare		1,50
Sensibile		54,02
Telecomunicazioni		7,53
Energia		4,64
Beni Industriali		14,43
Tecnologia		27,42
Difensivo		20,88
Beni Difensivi		5,05
Salute		12,83
Servizi di Pubblica Utilità		2,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,23
Stati Uniti		70,79
Canada		5,44
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,95
Regno Unito		2,90
Europa Occidentale - Euro		10,49
Europa Occidentale - Non Euro		2,56
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,81
Giappone		5,40
Australasia		1,72
Asia - Paesi Sviluppati		0,68
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	55,15 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	17/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	FR0013285749		
NAV (11/02/2026)	EUR 630,24				

Groupama Global Active Equity RC

Patrimonio Netto (Mln)	2.744,10 EUR
(31/01/2026)	