

Groupama Global Active Equity RC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

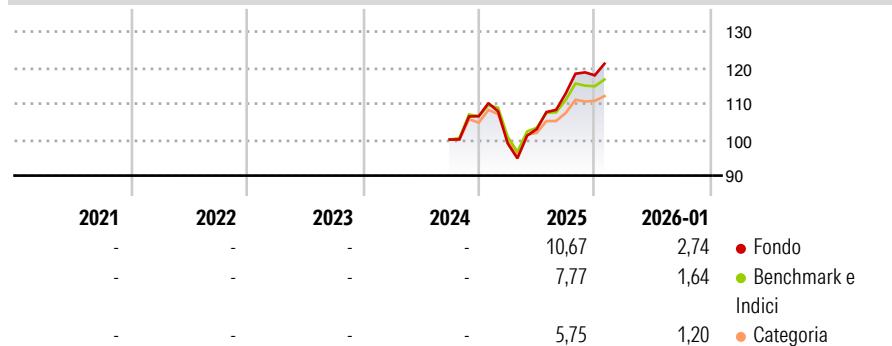
Morningstar Rating™

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 %

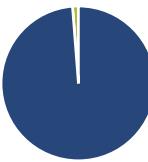
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	2,49	2,29
6-Mesi	15,11	10,59	8,13
1-Anno	11,00	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,77	
• Obbligazioni	0,01	
• Liquidità	1,22	
• Altro	0,00	

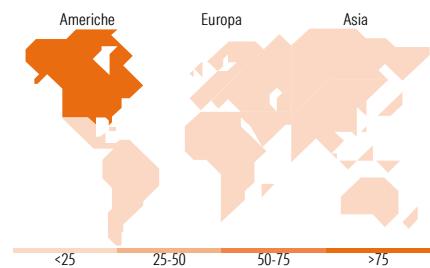


Mkt Cap %

	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	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Apple Inc	IT	3,59
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,46
Micron Technology Inc	IT	3,28
Agnico Eagle Mines Ltd	Mining	3,14
Broadcom Inc	IT	2,92
RTX Corp	Industrial	2,66
Amazon.com Inc	IT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri 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 - Emergenti	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		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo		T.E.R.	
Data di Partenza	17/09/2024	UCITS		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)