Groupama Global Disruption NC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

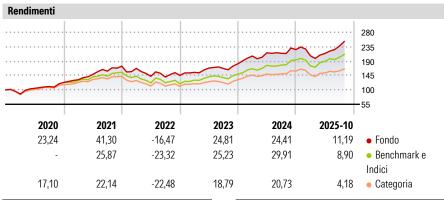
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The investment strategy implemented is based on the fund manager's financial and extra-financial convictions regarding the portfolio.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove

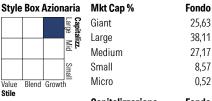


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,69	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	20,60	10,82	5,61	2025	-8,53	3,37	10,88	-
1-Anno	10,91	7,09	0,78	2024	13,34	4,88	-0,77	5,46
3-Anni Ann.ti	19,16	16,45	10,85	2023	6,40	8,66	-0,76	8,78
5-Anni Ann.ti	16,41	11,18	6,96	2022	-3,99	-14,79	-1,63	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,92	12,61	6,87	9,81
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 90.668,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		6,07
Microsoft Corp		5,88
CyberArk Software Ltd		5,85
Motorola Solutions Inc		5,81
Boston Scientific Corp	•	5,56
Baker Hughes Co Class A	6	5,22
Palo Alto Networks Inc		4,34
Intuitive Surgical Inc	•	4,33
T-Mobile US Inc		4,26
Teck Resources Ltd Class B	A	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	4,38
📤 Materie Prime	4,38
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> dlmmobiliare	-
₩ Sensibile	58,46
Telecomunicazioni	4,40
♦ Energia	5,40
🜣 Beni Industriali	7,38
且 Tecnologia	41,29
→ Difensivo	37,16
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	37,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,12
Stati Uniti	83,74
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,51
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	310,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	21/12/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1897556517		
Data Inizio Gestione	17/12/2018				
NAV (27/11/2025)	EUR 316,28				

Groupama Global Disruption NC

Patrimonio Netto (MIn)

630,50 USD

(30/04/2025)

