# **Groupama Global Disruption NC**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

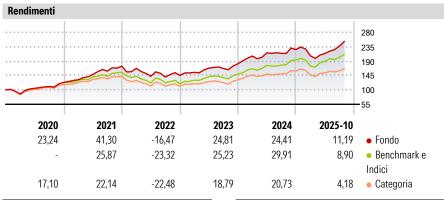
\*\*\*\*

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

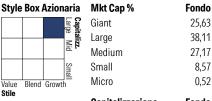


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,69	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	20,60	10,82	5,61	2025	-8,53	3,37	10,88	-
1-Anno	10,91	7,09	0,78	2024	13,34	4,88	-0,77	5,46
3-Anni Ann.ti	19,16	16,45	10,85	2023	6,40	8,66	-0,76	8,78
5-Anni Ann.ti	16,41	11,18	6,96	2022	-3,99	-14,79	-1,63	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	<b>6</b>	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
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	4,38
📤 Materie Prime	4,38
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> dlmmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	58,46
Telecomunicazioni	4,40
<b>♦</b> Energia	5,40
🜣 Beni Industriali	7,38
且 Tecnologia	41,29
→ Difensivo	37,16
📜 Beni Difensivi	-
<b>♣</b> 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)

