

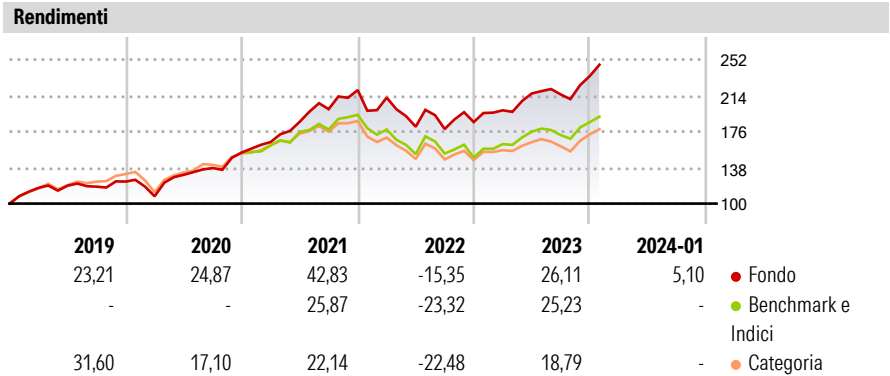
Groupama Global Disruption GD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

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	7,90	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,27	0,32	0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,74	8,24	4,31	2024	-	-	-	-
1-Anno	26,07	3,78	-2,73	2023	6,67	8,95	-0,50	9,05
3-Anni Ann.ti	15,99	18,44	11,47	2022	-3,59	-14,50	-1,35	4,09
5-Anni Ann.ti	17,97	10,50	6,27	2021	7,21	12,95	7,15	10,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,63
Large		38,11
Medium		27,17
Small		8,57
Micro		0,52
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		90.668,52



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		4,38
Materie Prime		4,38
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		58,46
Telecomunicazioni		4,40
Energia		5,40
Beni Industriali		7,38
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)	19,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556277		
NAV (31/01/2024)	EUR 2.293,28				

Groupama Global Disruption GD

Patrimonio Netto (Mln)	630,50 USD
(30/04/2025)	