

Groupama Global Disruption GD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

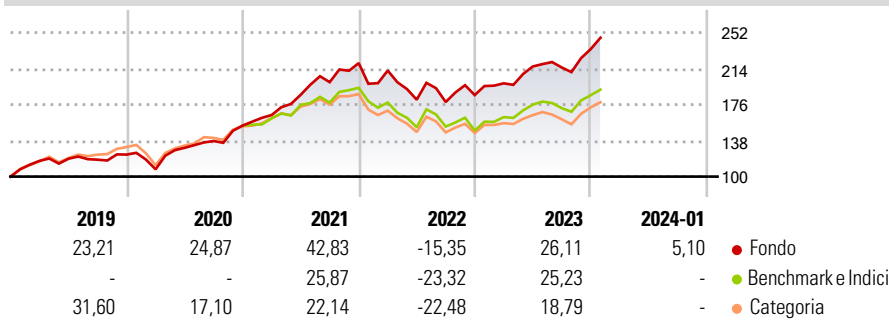
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

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)

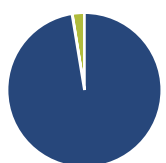
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,27 | 6,49 | 6,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,74 | 23,19 | 17,96 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 26,07 | 24,91 | 19,29 | 2023 | 6,67 | 8,95 | -0,50 | 9,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,99 | 12,67 | 8,61 | 2022 | -3,59 | -14,50 | -1,35 | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,97 | 12,48 | 9,65 | 2021 | 7,21 | 12,95 | 7,15 | 10,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,41 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 2,52 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



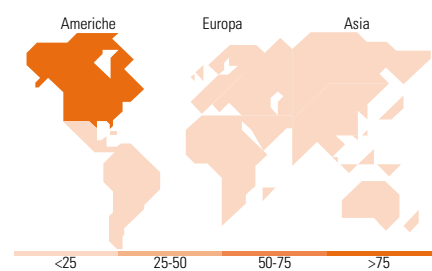
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 24,75 |
| Large | 45,47 |
| Medium | 21,10 |
| Small | 8,55 |
| Micro | 0,14 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 97.403,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 6,01 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏠 | 5,99 |
| Motorola Solutions Inc | 📄 | 5,73 |
| Baker Hughes Co Class A | 🔥 | 5,72 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,11 |
| CyberArk Software Ltd | 📄 | 4,80 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,70 |
| Palo Alto Networks Inc | 📄 | 4,67 |
| Boston Scientific Corp | 🏠 | 4,58 |
| Teck Resources Ltd Class B... | 🏠 | 4,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,47 |
| Materie Prime | 4,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,26 |
| Telecomunicazioni | 3,88 |
| Energia | 5,88 |
| Beni Industriali | 7,31 |
| Tecnologia | 43,19 |
| Difensivo | 35,27 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 35,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 89,35 |
| Stati Uniti | 84,88 |
| Canada | 4,47 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 10,65 |
| Regno Unito | 1,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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) 433,09 USD

(31/12/2024)