

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

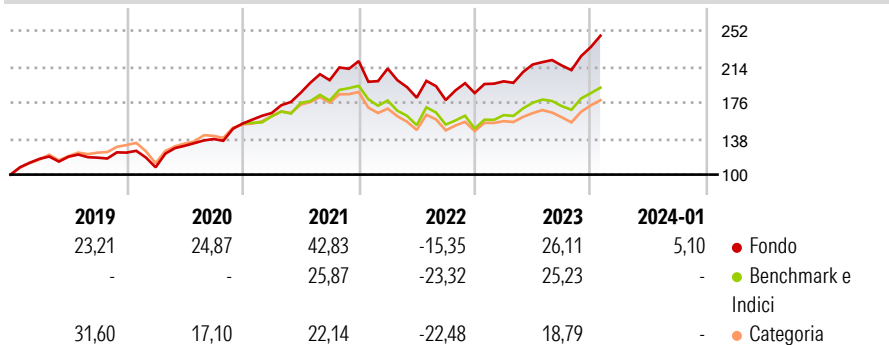
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The 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)

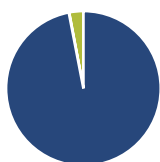
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,27	0,56	-2,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,74	4,09	0,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,07	32,53	18,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,99	17,86	10,37	2023	6,67	8,95	-0,50	9,05
5-Anni Ann.ti	17,97	9,47	4,53	2022	-3,59	-14,50	-1,35	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,96
0,08
2,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 22,98
Large 28,16
Medium 36,69
Small 11,26
Micro 0,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 81.393,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	🔧	6,90
Teck Resources Ltd Class B...	🏠	5,37
AstraZeneca PLC	🏥	5,05
NVIDIA Corp	💻	4,92
Motorola Solutions Inc	📶	4,59
Palo Alto Networks Inc	💻	4,35
XPO Inc	🚚	4,32
Microsoft Corp	💻	4,32
Broadcom Inc	💻	3,86
Watts Water Technologies Inc...	🚰	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,41
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	54,50
Telecomunicazioni	1,15
Energia	7,12
Beni Industriali	14,39
Tecnologia	31,84
Difensivo	35,09
Beni Difensivi	-
Salute	35,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,18
Stati Uniti	75,35
Canada	12,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,82
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	6,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	300.000 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) 623,30 USD

(31/03/2026)