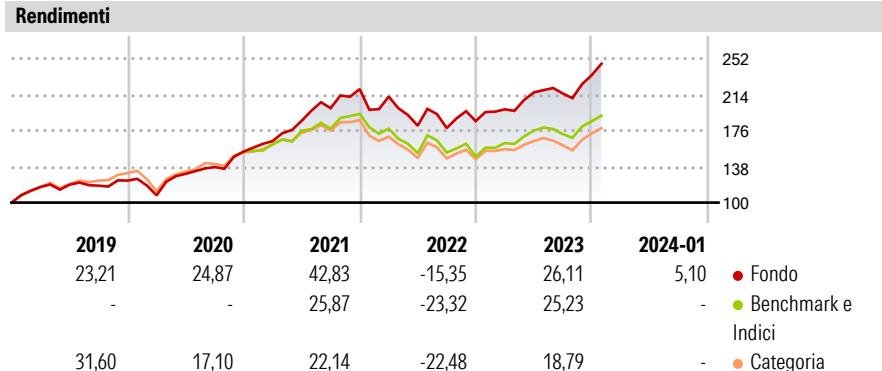


## Groupama Global Disruption GD

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 Dichiарато

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

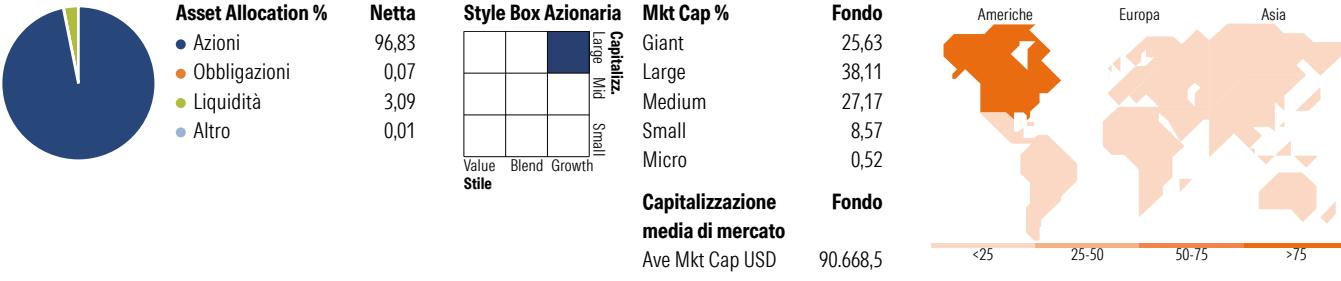
3Y Alpha	7,90	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-
Basiati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove			
Fonte: MSCI, 31/12/2018			

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	4,00
5-Anni Ann.ti	17,97	10,50	6,27	2021	7,21	12,95	7,15	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2024

Portafoglio 30/04/2025



## **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
<hr/>		
Baker Hughes Co Class A		5,22
Palo Alto Networks Inc		4,34
Intuitive Surgical Inc		4,33
T-Mobile US Inc		4,26
Teck Resources Ltd Class B...		4,24
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale % Fondi

 <b>Ciclico</b>	<b>4,38</b>
 Materie Prime	4,38
 Beni di Consumo Ciclici	
 Finanza	
 Immobiliare	
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>58,40</b>
 Telecomunicazioni	4,40
 Energia	5,40
 Beni Industriali	7,38
 Tecnologia	41,20
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>37,10</b>
 Beni Difensivi	
 Salute	37,10
 Servizi di Pubblica Utilità	

## Ripartizione Geografica % Fondi

<b>America</b>	<b>88,1</b>
Stati Uniti	83,7
Canada	4,3
America Latina e Centrale	0,0
<b>Europa</b>	<b>9,5</b>
Regno Unito	3,2
Europa Occidentale - Euro	5,8
Europa Occidentale - Non Euro	0,4
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>2,3</b>
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	2,3

## Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2024)	19,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	<a href="https://www.groupama.com/">https://www.groupama- am.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
		UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	17/12/2018	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1897556277		
Data Inizio Gestione	17/12/2018				
NAV (31/01/2024)	EUR 2.293,28				

# Groupama Global Disruption GD

Patrimonio Netto (Mln)

630,50 USD

(30/04/2025)