

Groupama Global Active Equity E1C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

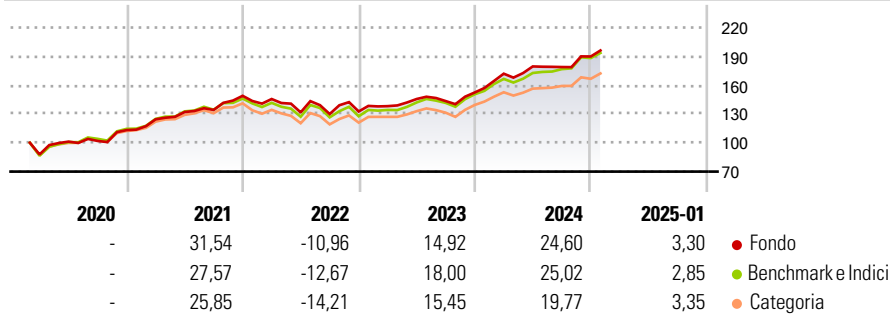
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

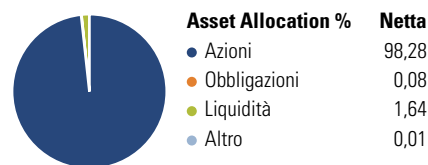
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

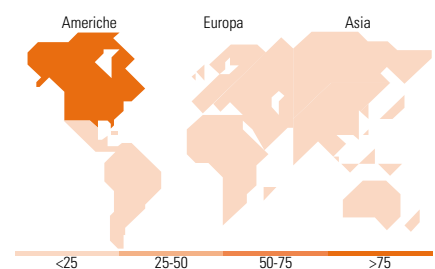
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	16,12	12,44	2024	12,85	4,38	-0,34	6,14
1-Anno	22,20	23,21	19,93	2023	4,19	5,39	-1,51	6,26
3-Anni Ann.ti	11,49	11,78	9,50	2022	-2,24	-9,57	-1,31	2,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,92	6,08	1,68	10,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	51,64
	Large	38,10
	Medium	9,94
	Small	0,31
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	244.157,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,40
Broadcom Inc	Software	4,85
NVIDIA Corp	Software	4,55
Apple Inc	Software	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,68
Amazon.com Inc	Software	3,06
Motorola Solutions Inc	Software	3,04
Alphabet Inc Class A	Software	2,93
RTX Corp	Industria	2,08
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	12,48
Immobiliare	1,68
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	7,12
Energia	3,59
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	32,42
Difensivo	19,84
Beni Difensivi	4,83
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,11
Stati Uniti	75,32
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,40
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,49
Giappone	5,09
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	167,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 183,57	ISIN	FR0013440666		

Groupama Global Active Equity E1C

Patrimonio Netto (Mln) 2.224,81 EUR

(31/12/2024)