

# Groupama Global Active Equity EOC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

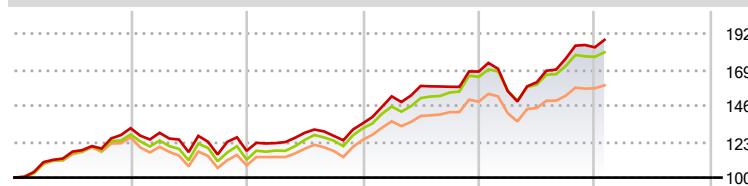
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY, due to its own management fees. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,54 -10,96 14,92 24,60 9,22 2,63  
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64  
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

3,84  
10,59  
9,58  
15,51  
12,62  
-

### Bmk

2,49  
8,13  
6,88  
15,35  
11,45

### Cat

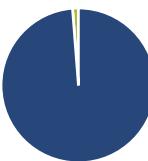
2,29  
8,13  
3,21  
11,92  
8,97

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-7,42	3,62	9,40	4,08
2024	12,85	4,38	-0,34	6,14
2023	4,19	5,39	-1,51	6,26
2022	-2,24	-9,57	-1,31	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**  
● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

**Netta**  
98,77  
0,01  
1,22  
0,00



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

52,32  
33,28  
13,80  
0,61  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR  
249.347,45



### Americhe

### Europa

### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,97
Microsoft Corp	IT	4,78
Alphabet Inc Class A	IT	4,27
Apple Inc	IT	3,59
JPMorgan Chase & Co	IT	3,46
Micron Technology Inc	IT	3,28
Agnico Eagle Mines Ltd	Mining	3,14
Broadcom Inc	IT	2,92
RTX Corp	IT	2,66
Amazon.com Inc	IT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>25,10</b>
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	12,61
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>54,02</b>
Telecomunicazioni	7,53
Energia	4,64
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	27,42
<b>Difensivo</b>	<b>20,88</b>
Beni Difensivi	5,05
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,23</b>
Stati Uniti	70,79
Canada	5,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,95</b>
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,81</b>
Giappone	5,40
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergenti	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	221,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	ISIN	FR0013440666		
NAV (11/02/2026)	EUR 203,67				

# Groupama Global Active Equity EOC

Patrimonio Netto (Mln)

2.744,10 EUR

(31/01/2026)