

Groupama Global Active Equity EOC

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

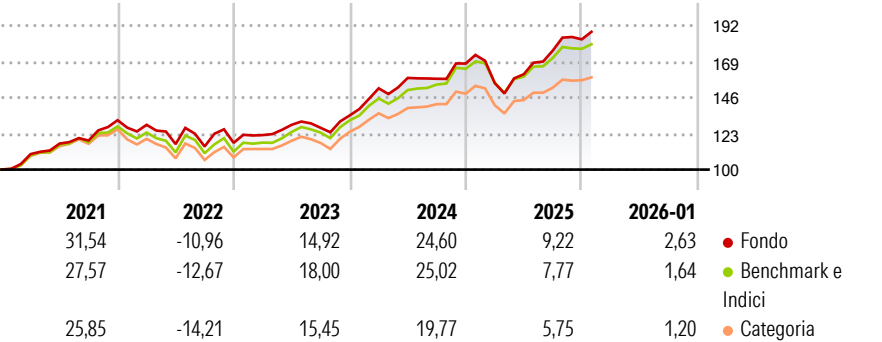
This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA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

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)

Rendimenti



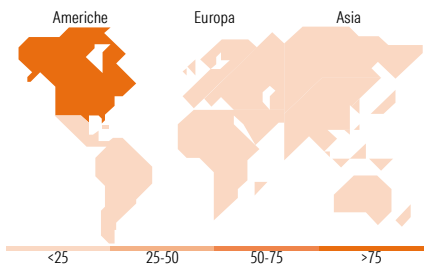
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,34	10,59	8,13	2025	-7,42	3,62	9,40	4,08
1-Anno	9,58	6,88	3,21	2024	12,85	4,38	-0,34	6,14
3-Anni Ann.ti	15,51	15,35	11,92	2023	4,19	5,39	-1,51	6,26
5-Anni Ann.ti	12,62	11,45	8,97	2022	-2,24	-9,57	-1,31	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,32	
Large	33,28	
Medium	13,80	
Small	0,61	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	249.347,	45



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,23
Stati Uniti	70,79
Canada	5,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,95
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
Asia	7,81
Giappone	5,40
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	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	(11/02/2026)		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	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 203,67	ISIN	FR0013440666		

Groupama Global Active Equity E0C

Patrimonio Netto (Mln)	2.744,10 EUR
(31/01/2026)	