

Groupama Global Disruption IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

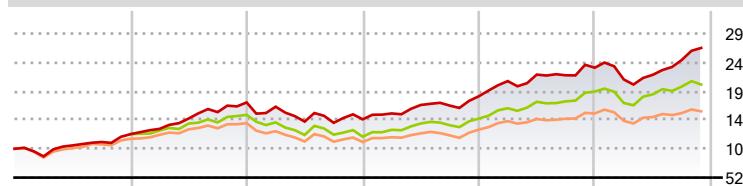
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
24,36	42,50	-15,91	25,74	25,44	13,99
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,44	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

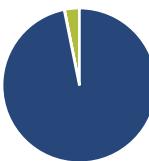
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	0,32
6-Mesi	16,28	8,24
1-Anno	5,79	3,78
3-Anni Ann.ti	19,43	18,44
5-Anni Ann.ti	15,63	10,50
10-Anni Ann.ti	-	6,27

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,35	3,59	11,13	-
2024	13,54	5,08	-0,52	5,68
2023	6,58	8,88	-0,57	8,98
2022	-4,02	-14,57	-1,42	4,03
2021	7,14	12,88	7,09	10,02

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	3,09
• Altro	0,01

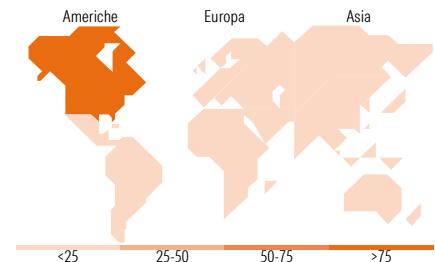


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	6,07
Microsoft Corp	IT	5,88
CyberArk Software Ltd	IT	5,85
Motorola Solutions Inc	IT	5,81
Boston Scientific Corp	Healthcare	5,56
Baker Hughes Co Class A	Energy	5,22
Palo Alto Networks Inc	IT	4,34
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	4,33
T-Mobile US Inc	Telecommunications	4,26
Teck Resources Ltd Class B...	Materials	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556434		
NAV (17/12/2025)	USD 3.286,64				

Groupama Global Disruption IC USD

Patrimonio Netto (Mln)

630,50 USD

(30/04/2025)