

Groupama Global Disruption IC USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

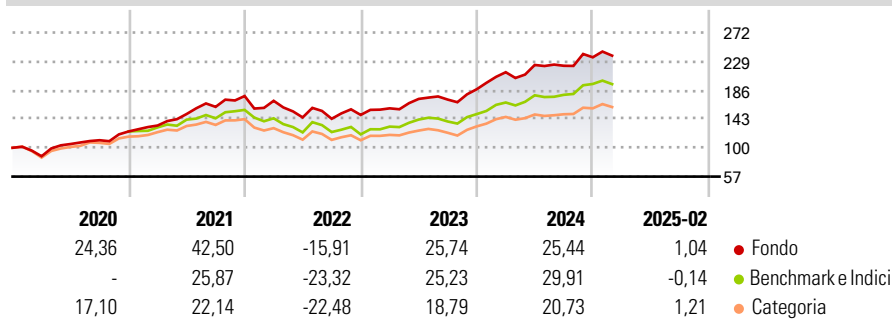
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

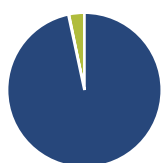
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,35	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,93	1,04	2,07	2024	13,54	5,08	-0,52	5,68
1-Anno	3,46	7,59	3,33	2023	6,58	8,88	-0,57	8,98
3-Anni Ann.ti	9,75	9,46	6,42	2022	-4,02	-14,57	-1,42	4,03
5-Anni Ann.ti	18,77	13,67	10,93	2021	7,14	12,88	7,09	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

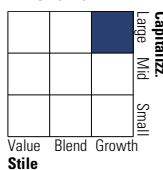
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,65
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

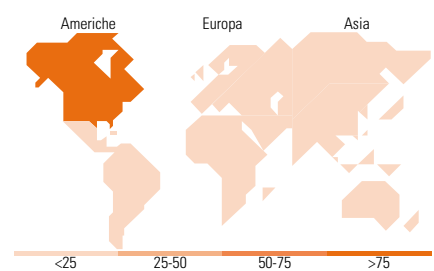
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,45
Large	40,85
Medium	26,48
Small	8,66
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.623,59



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	6,02
Baker Hughes Co Class A	+	5,92
CyberArk Software Ltd	+	5,44
Microsoft Corp	+	5,32
Motorola Solutions Inc	+	5,23
Boston Scientific Corp	+	5,05
Palo Alto Networks Inc	+	4,65
Broadcom Inc	+	4,61
Teck Resources Ltd Class B...	+	4,53
T-Mobile US Inc	+	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,69
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	57,04
Telecomunicazioni	4,33
Energia	6,13
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	39,64
Difensivo	38,27
Beni Difensivi	-
Salute	38,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,77
Stati Uniti	84,08
Canada	4,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,23
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	7,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	USD 2.540,90	ISIN	LU1897556434		

Groupama Global Disruption IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 515,55 USD

(28/02/2025)