

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

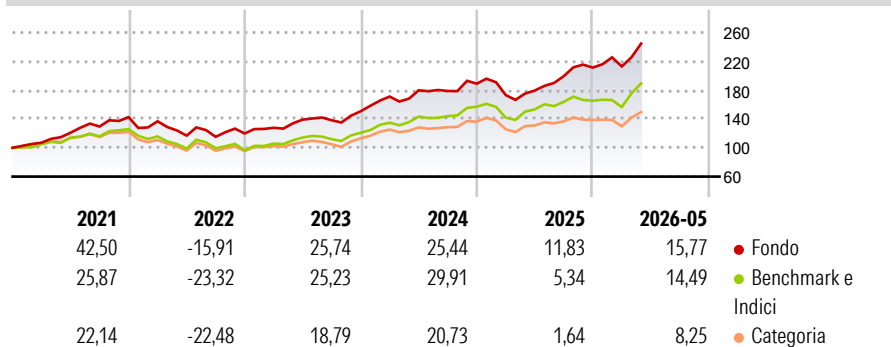
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The investment strategy implemented is based on the fund manager's financial and extra-financial convictions regarding the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	79,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

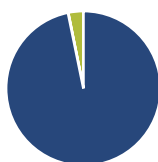
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,59	9,30	6,57	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	12,38	8,20	4,54	2025	-8,35	3,59	11,13	5,98
1-Anno	33,69	17,91	9,78	2024	13,54	5,08	-0,52	5,68
3-Anni Ann.ti	20,64	17,09	10,27	2023	6,58	8,88	-0,57	8,98
5-Anni Ann.ti	15,52	10,64	5,53	2022	-4,02	-14,57	-1,42	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,79
0,06
3,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,34
Giant	21,91
Large	34,97
Medium	10,04
Small	0,74
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	115.460,48
Ave Mkt Cap USD	48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Computer	7,45
Palo Alto Networks Inc	Software	6,43
Teck Resources Ltd Class B...	Metalli	5,77
NVIDIA Corp	Software	5,37
Broadcom Inc	Software	5,23
Baker Hughes Co Class A	Industria	5,22
Microsoft Corp	Software	4,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,28
XPO Inc	Logistica	4,19
Motorola Solutions Inc	Software	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,81
Materie Prime	9,81
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	0,42
Energia	5,39
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	40,33
Difensivo	29,74
Beni Difensivi	-
Salute	29,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,97
Stati Uniti	75,73
Canada	12,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,03
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,50 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	01 44 56 76 76	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	USD 3.779,03	ISIN	LU1897556434		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Global Disruption IC USD

Patrimonio Netto (Mln) 578,81 USD

(31/05/2026)