

Groupama Global Disruption IC EUR

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

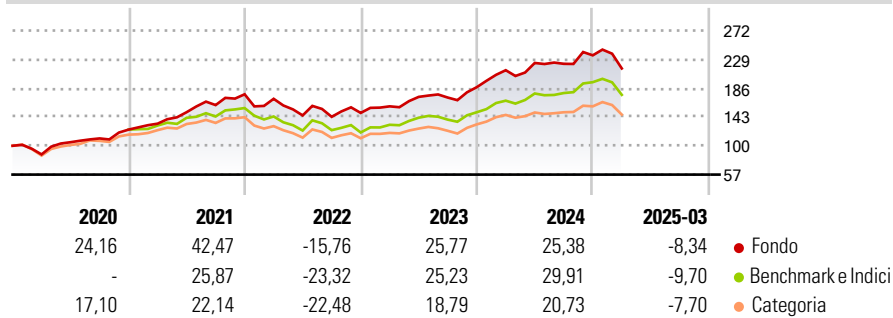
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

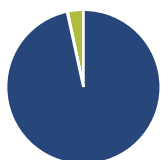
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,54	-18,27	-15,32	2025	-8,34	-	-	-
6-Mesi	-13,66	-12,13	-10,67	2024	13,55	5,06	-0,55	5,69
1-Anno	-4,85	-1,77	-3,93	2023	6,61	8,88	-0,57	8,97
3-Anni Ann.ti	5,04	4,57	2,04	2022	-3,85	-14,57	-1,42	4,04
5-Anni Ann.ti	15,32	10,38	8,51	2021	7,14	12,87	7,07	10,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

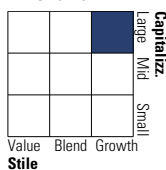
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	3,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

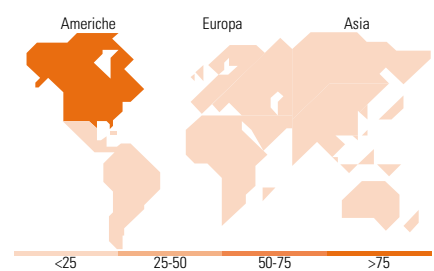
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,55
Large	40,80
Medium	25,76
Small	8,45
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.799,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	🔥	6,27
Motorola Solutions Inc	📱	5,58
CyberArk Software Ltd	📱	5,43
Microsoft Corp	📱	5,40
Boston Scientific Corp	🏥	5,27
Palo Alto Networks Inc	📱	4,47
T-Mobile US Inc	📱	4,44
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4,39
Broadcom Inc	📱	4,25
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,55
🏭 Materie Prime	4,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	57,74
📱 Telecomunicazioni	4,60
🔥 Energia	6,49
⚙️ Beni Industriali	7,01
📱 Tecnologia	39,64
Difensivo	37,71
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	37,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,61
Stati Uniti	83,06
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,65
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	6,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	135,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 2.107,03	ISIN	LU1897556350		

Groupama Global Disruption IC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 531,45 USD

(31/03/2025)