

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

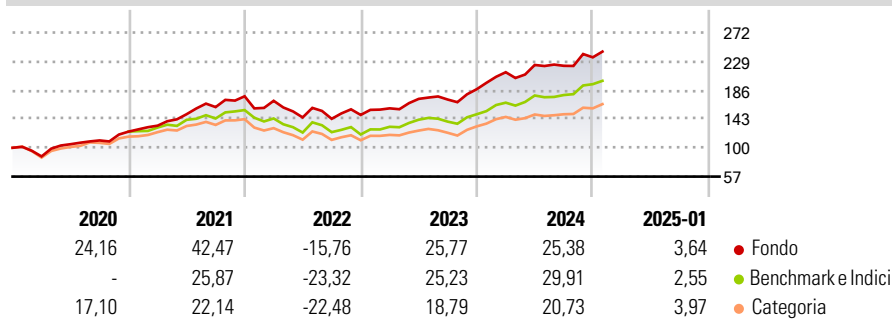
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	3,85	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

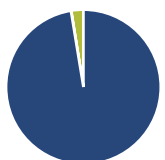
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,04	19,52	14,52	2024	13,55	5,06	-0,55	5,69
1-Anno	21,47	25,84	19,70	2023	6,61	8,88	-0,57	8,97
3-Anni Ann.ti	16,30	12,23	8,38	2022	-3,85	-14,57	-1,42	4,04
5-Anni Ann.ti	19,00	12,59	9,84	2021	7,14	12,87	7,07	10,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

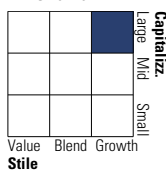
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



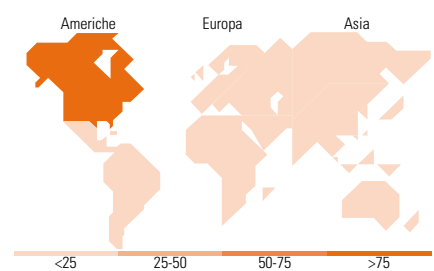
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,75
Large	45,47
Medium	21,10
Small	8,55
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.403,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	6,01
Intuitive Surgical Inc	🏠	5,99
Motorola Solutions Inc	📄	5,73
Baker Hughes Co Class A	🔥	5,72
Microsoft Corp	📄	5,11
CyberArk Software Ltd	📄	4,80
NVIDIA Corp	📄	4,70
Palo Alto Networks Inc	📄	4,67
Boston Scientific Corp	🏠	4,58
Teck Resources Ltd Class B...	🏠	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	4,47
🏠 Materie Prime	4,47
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,26
📄 Telecomunicazioni	3,88
🔥 Energia	5,88
⚙️ Beni Industriali	7,31
📄 Tecnologia	43,19
Difensivo	35,27
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	35,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	89,35
Stati Uniti	84,88
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,65
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
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)	131,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 2.606,94	ISIN	LU1897556350		

Groupama Global Disruption IC EUR

Patrimonio Netto (Mln) 433,09 USD

(31/12/2024)