

Groupama Global Disruption RC

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

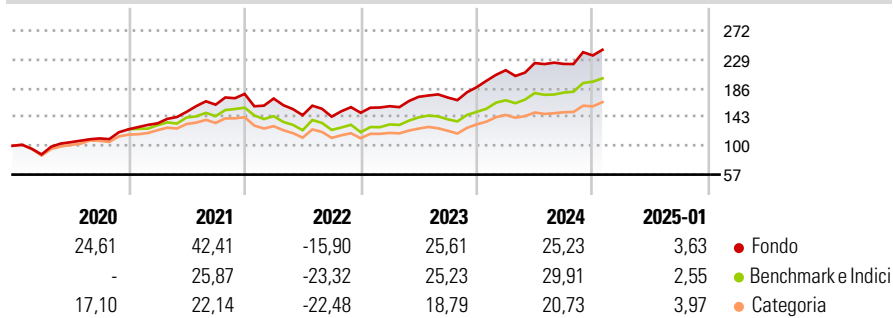
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

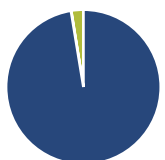
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,06	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	19,52	14,52	2024	13,52	5,04	-0,59	5,65
1-Anno	21,32	25,84	19,70	2023	6,57	8,84	-0,61	8,95
3-Anni Ann.ti	16,22	12,23	8,38	2022	-3,92	-14,60	-1,45	4,00
5-Anni Ann.ti	18,98	12,59	9,84	2021	7,14	12,85	7,07	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

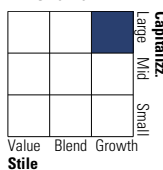
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

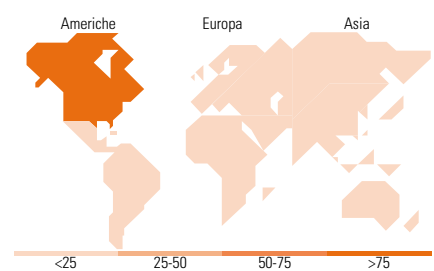
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.403,28



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU1897556780		
NAV (03/02/2025)	EUR 260,36				

Groupama Global Disruption RC

Patrimonio Netto (Mln) 433,09 USD

(31/12/2024)