

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

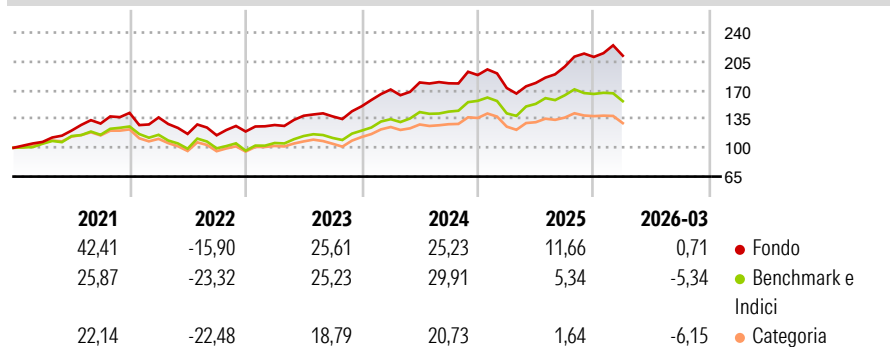
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,79	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

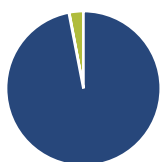
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	0,56	-2,65
6-Mesi	9,21	4,09	0,43
1-Anno	37,17	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	20,33	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	14,75	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,71	-	-	-
2025	-8,37	3,56	11,10	5,92
2024	13,52	5,04	-0,59	5,65
2023	6,57	8,84	-0,61	8,95
2022	-3,92	-14,60	-1,45	4,00

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,08
Liquidità	2,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,98
Large	28,16
Medium	36,69
Small	11,26
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.393,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	Industria	6,90
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	5,37
AstraZeneca PLC	Sanità	5,05
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,92
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	4,59
Palo Alto Networks Inc	Tecnologia	4,35
XPO Inc	Logistica	4,32
Microsoft Corp	Tecnologia	4,32
Broadcom Inc	Tecnologia	3,86
Watts Water Technologies Inc...	Industria	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,41
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	54,50
Telecomunicazioni	1,15
Energia	7,12
Beni Industriali	14,39
Tecnologia	31,84
Difensivo	35,09
Beni Difensivi	-
Salute	35,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,18
Stati Uniti	75,35
Canada	12,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,82
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	6,61
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)	8,62 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 (15/04/2026)	EUR 294,92				

Groupama Global Disruption RC

Patrimonio Netto (Mln) 623,30 USD

(31/03/2026)