

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

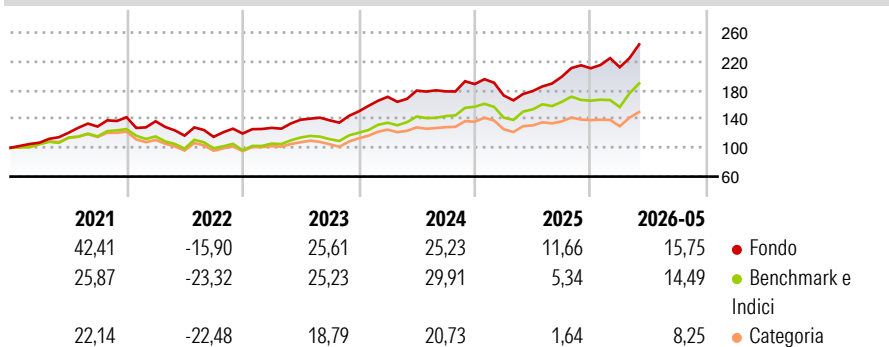
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	1,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

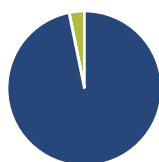
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,54	9,30	6,57
6-Mesi	9,98	8,20	4,54
1-Anno	31,29	17,91	9,78
3-Anni Ann.ti	19,66	17,09	10,27
5-Anni Ann.ti	14,75	10,64	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,79
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.460,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	Computer	7,45
Palo Alto Networks Inc	Software	6,43
Teck Resources Ltd Class B...	Miniere	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	Telecomunicazioni	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)	11,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(10/06/2026)		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	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 310,39	ISIN	LU1897556780		

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 RC

Patrimonio Netto (Mln) 578,81 USD

(31/05/2026)