

Groupama Global Disruption RC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

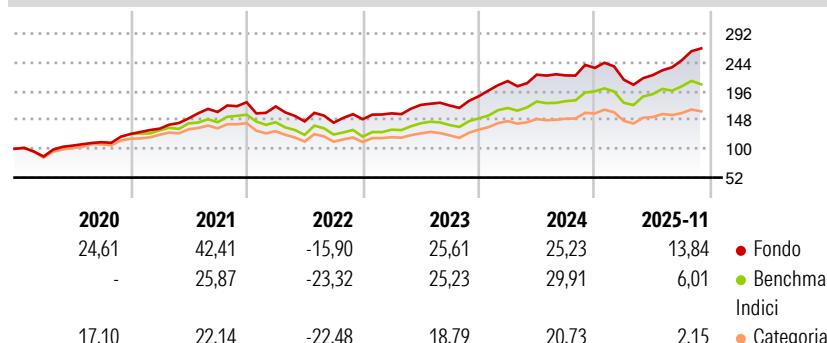
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

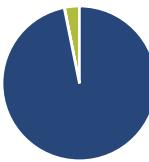
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	0,32	0,69
6-Mesi	16,07	8,24	4,31
1-Anno	5,53	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	19,23	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	15,50	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

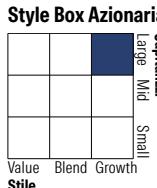
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,37	3,56	11,10	-
2024	13,52	5,04	-0,59	5,65
2023	6,57	8,84	-0,61	8,95
2022	-3,92	-14,60	-1,45	4,00
2021	7,14	12,85	7,07	10,00

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	3,09
• Altri	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %
2025
2024
2023
2022
2021

Q1

-8,37

Q2

3,56

Q3

11,10

Q4

-

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	6,07
Microsoft Corp	IT	5,88
CyberArk Software Ltd	IT	5,85
Motorola Solutions Inc	IT	5,81
Boston Scientific Corp	Healthcare	5,56
Baker Hughes Co Class A	Energy	5,22
Palo Alto Networks Inc	IT	4,34
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	4,33
T-Mobile US Inc	Telecommunications	4,26
Teck Resources Ltd Class B...	Energy	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 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 (17/12/2025)	EUR 270,85				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Groupama Global Disruption RC

Patrimonio Netto (Mln)

630,50 USD

(30/04/2025)