

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

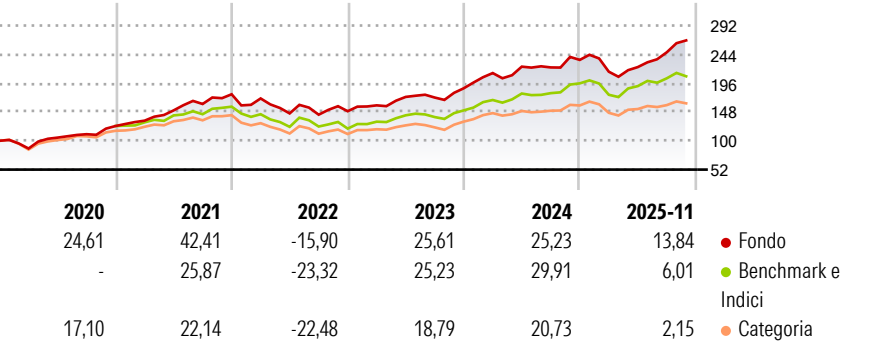
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or 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	4,31	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

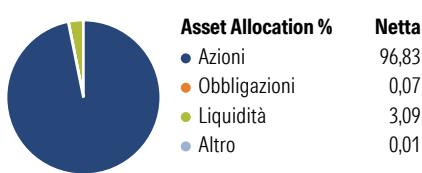
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	0,32	0,69
6-Mesi	16,07	8,24	4,31
1-Anno	5,53	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	19,23	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	15,50	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

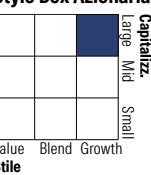
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

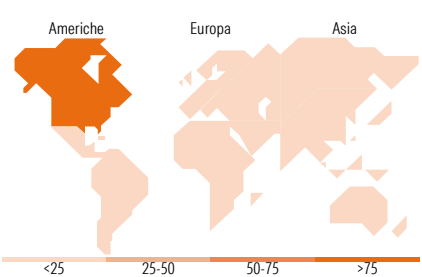


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,63
Large	38,11
Medium	27,17
Small	8,57
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.668,52



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,38
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	58,46
Telecomunicazioni	4,40
Energia	5,40
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	41,29
Difensivo	37,16
Beni Difensivi	-
Salute	37,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,12
Stati Uniti	83,74
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,51
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,37

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				

Groupama Global Disruption RC

Patrimonio Netto (Mln)	630,50 USD
(30/04/2025)	