

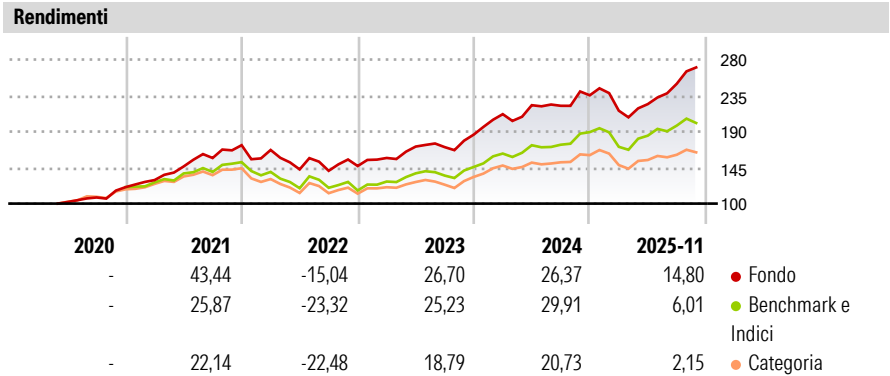
Groupama Global Disruption OAD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	5,21	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



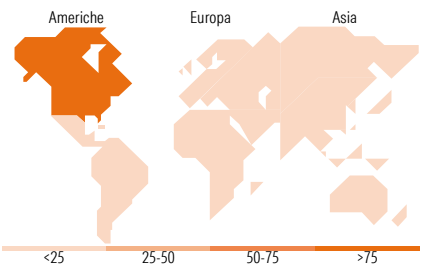
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	0,32	0,69	2025	-8,16	3,81	11,35	-
6-Mesi	16,70	8,24	4,31	2024	13,72	5,29	-0,33	5,89
1-Anno	6,60	3,78	-2,73	2023	6,85	9,07	-0,40	9,16
3-Anni Ann.ti	20,35	18,44	11,47	2022	-3,46	-14,52	-1,23	4,24
5-Anni Ann.ti	16,55	10,50	6,27	2021	7,33	13,10	7,23	10,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

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
Value	Blend	Growth		
Style			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
<b>Ciclico</b>		<b>4,38</b>
Materie Prime	🏭	4,38
Beni di Consumo Ciclici	🛒	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>58,46</b>
Telecomunicazioni	📡	4,40
Energia	🔥	5,40
Beni Industriali	⚙️	7,38
Tecnologia	💻	41,29
<b>Difensivo</b>		<b>37,16</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	37,16
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>88,12</b>
Stati Uniti		83,74
Canada		4,38
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>9,51</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,37</b>
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	26/05/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1897556608		
Data Inizio Gestione	17/12/2018				
NAV (17/12/2025)	EUR 2.584,33				

# Groupama Global Disruption OAD

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