

# Groupama Global Disruption OAD

## 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

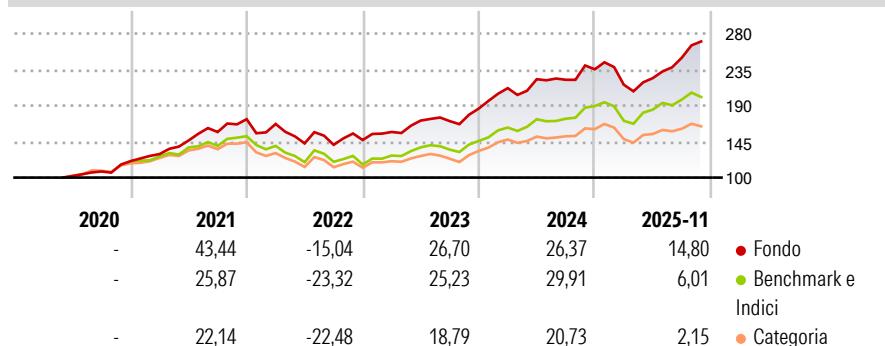
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	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 %

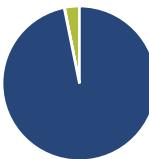
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,57	0,32	0,69
6-Mesi	16,70	8,24	4,31
1-Anno	6,60	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	20,35	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	16,55	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,16	3,81	11,35	-
2024	13,72	5,29	-0,33	5,89
2023	6,85	9,07	-0,40	9,16
2022	-3,46	-14,52	-1,23	4,24
2021	7,33	13,10	7,23	10,20

### Portafoglio 30/04/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

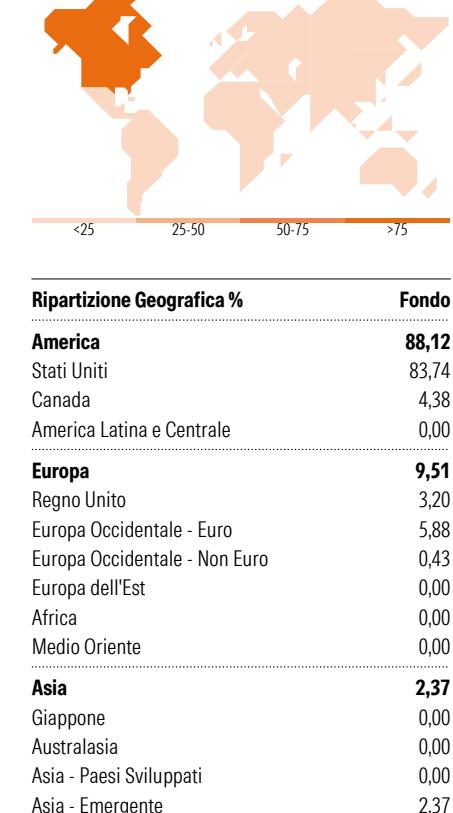
### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,16	3,81	11,35	-
2024	13,72	5,29	-0,33	5,89
2023	6,85	9,07	-0,40	9,16
2022	-3,46	-14,52	-1,23	4,24
2021	7,33	13,10	7,23	10,20

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Ripartizione Geografica %



### 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...	Materials	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

### 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.
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc	10,00%
NAV (17/12/2025)	EUR 2.584,33	ISIN	LU1897556608	

© 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.

# Groupama Global Disruption OAD

Patrimonio Netto (Mln)

630,50 USD

(30/04/2025)