

Groupama Global Disruption OAD

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

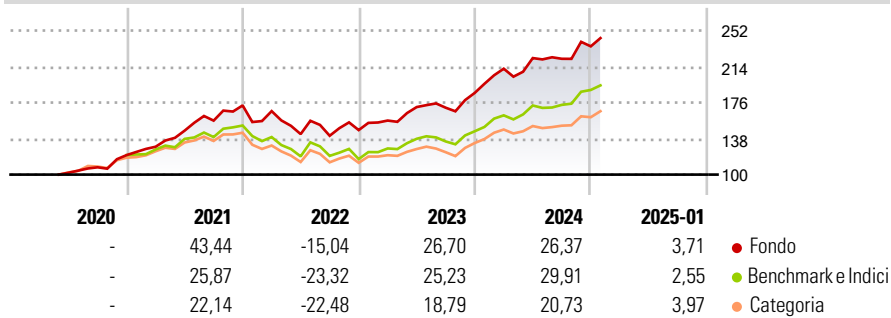
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

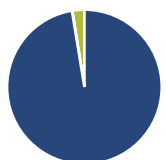
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,53	19,52	14,52	2024	13,72	5,29	-0,33	5,89
1-Anno	22,44	25,84	19,70	2023	6,85	9,07	-0,40	9,16
3-Anni Ann.ti	17,21	12,23	8,38	2022	-3,46	-14,52	-1,23	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,33	13,10	7,23	10,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

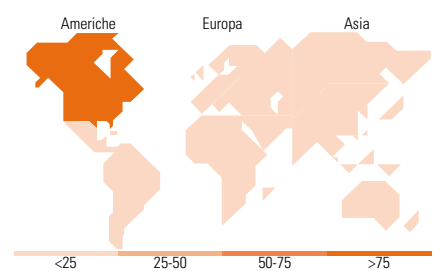
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,75
Large	45,47
Medium	21,10
Small	8,55
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.403,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	6,01
Intuitive Surgical Inc	📄	5,99
Motorola Solutions Inc	📄	5,73
Baker Hughes Co Class A	📄	5,72
Microsoft Corp	📄	5,11
CyberArk Software Ltd	📄	4,80
NVIDIA Corp	📄	4,70
Palo Alto Networks Inc	📄	4,67
Boston Scientific Corp	📄	4,58
Teck Resources Ltd Class B...	📄	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,47
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,26
Telecomunicazioni	3,88
Energia	5,88
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	43,19
Difensivo	35,27
Beni Difensivi	-
Salute	35,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,35
Stati Uniti	84,88
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,65
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.471,39	ISIN	LU1897556608		

Groupama Global Disruption OAD

Patrimonio Netto (Mln) 433,09 USD

(31/12/2024)