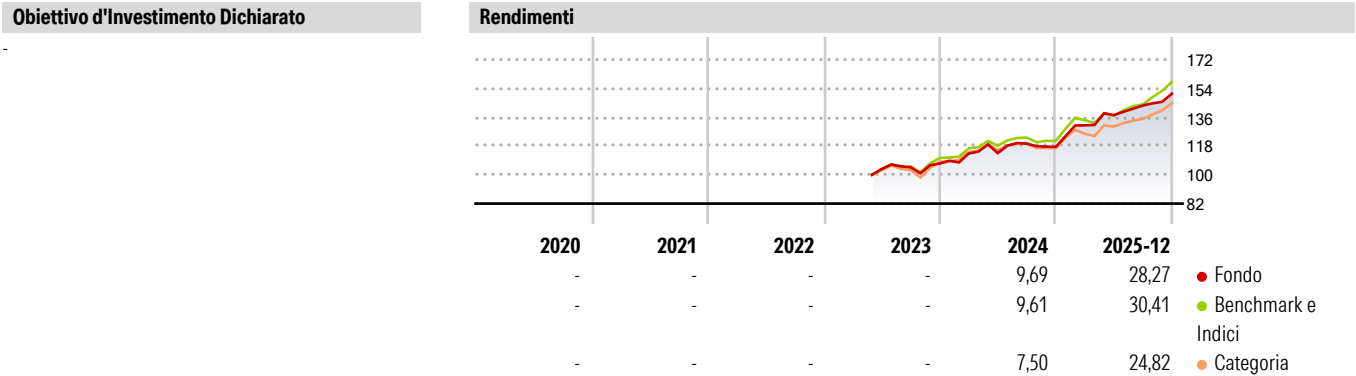
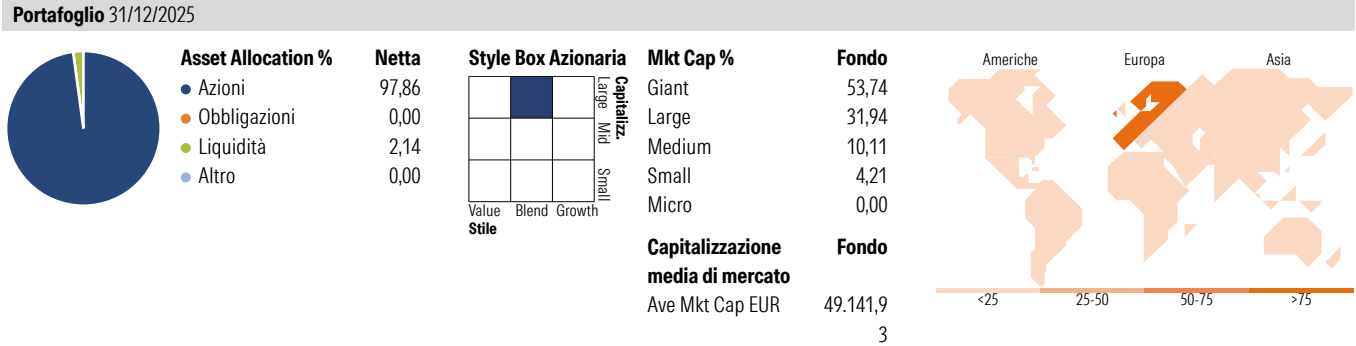


Groupama Opportunities Europe RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	7,26	10,24	9,02	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	12,11	16,68	13,08		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	27,94	27,24	22,94		2025	11,47	4,89	4,34	5,15
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-		2024	5,82	0,24	5,18	-1,68
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-		2023	-	-	0,98	2,29
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-		2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026													



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Novartis AG Registered Shares	+	3,97	Ciclico		31,01	America		0,00
Airbus SE	+	3,80	Materie Prime		2,64	Stati Uniti		0,00
Roche Holding AG	+	3,48	Beni di Consumo Ciclici		2,07	Canada		0,00
GSK PLC	+	3,40	Finanza		24,81	America Latina e Centrale		0,00
Sanofi SA	+	3,27	Immobiliare		1,49	Europa		98,15
Deutsche Telekom AG	+	2,82	Sensibile		37,62	Regno Unito		9,88
Iberdrola SA	+	2,79	Telecomunicazioni		8,25	Europa Occidentale - Euro		77,37
AXA SA	+	2,71	Energia		4,76	Europa Occidentale - Non Euro		10,90
Societe Generale SA	+	2,47	Beni Industriali		17,29	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71	Tecnologia		7,31	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57	Difensivo		31,37	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Beni Difensivi		8,24	Asia		1,85
			Salute		17,52	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		5,61	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		1,85
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 771,13	ISIN	FR0013279759		

Groupama Opportunities Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)	86,09 EUR
(31/12/2025)	