

Groupama Opportunities Europe RC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

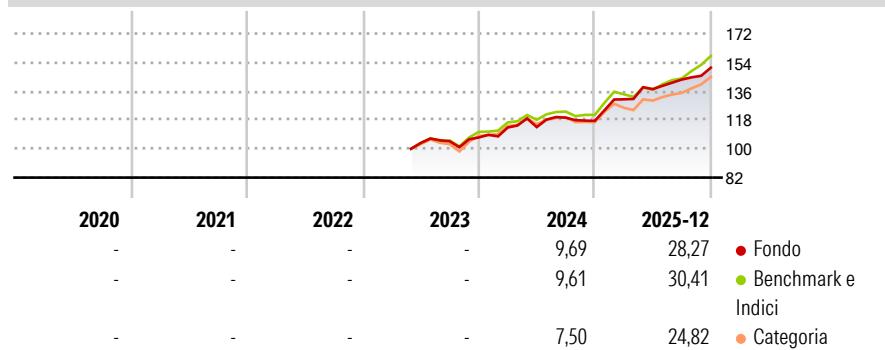
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

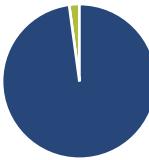
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	10,24	9,02
6-Mesi	12,11	16,68	13,08
1-Anno	27,94	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	11,47	4,89	4,34
2024	-	5,82	0,24	5,18
2023	-	-	0,98	2,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,86	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,14	
• Altro	0,00	

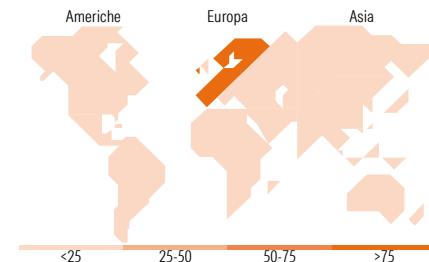


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,74
Large	31,94
Medium	10,11
Small	4,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,15
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	77,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,97
Airbus SE	⚙️	3,80
Roche Holding AG	✚	3,48
GSK PLC	✚	3,40
Sanofi SA	✚	3,27
Deutsche Telekom AG	📱	2,82
Iberdrola SA	💡	2,79
AXA SA	📦	2,71
Societe Generale SA	💳	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,01
■ Materie Prime	2,64
■ Beni di Consumo Ciclici	2,07
■ Finanza	24,81
■ Immobiliare	1,49
■ Sensibile	37,62
■ Telecomunicazioni	8,25
■ Energia	4,76
■ Beni Industriali	17,29
■ Tecnologia	7,31
■ Difensivo	31,37
■ Beni Difensivi	8,24
■ Salute	17,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,61

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.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	03/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	FR0013279759		
NAV (27/01/2026)	EUR 771,13				

© 2026 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 produttori; (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 Opportunities Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)

86,09 EUR

(31/12/2025)