

Groupama Opportunities Europe RC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

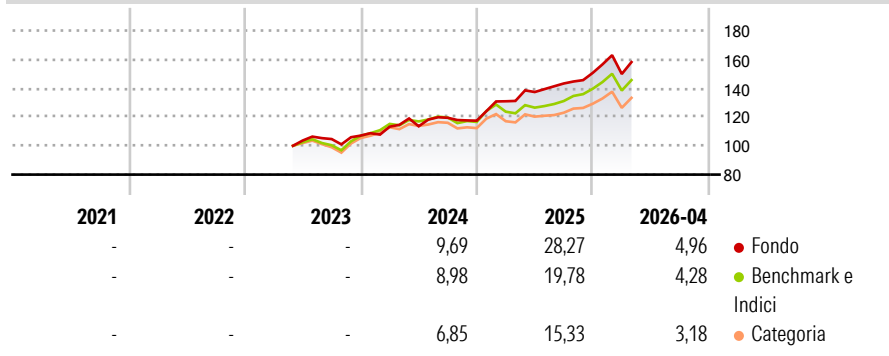
Morningstar Rating™

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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

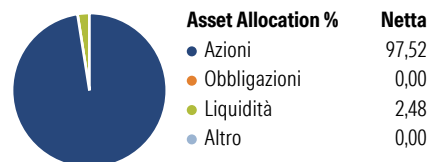
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	0,17	0,90
6-Mesi	12,85	9,62	8,93
1-Anno	21,44	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	16,66	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	-	-	-
2025	11,47	4,89	4,34	5,15
2024	5,82	0,24	5,18	-1,68
2023	-	-	0,98	2,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

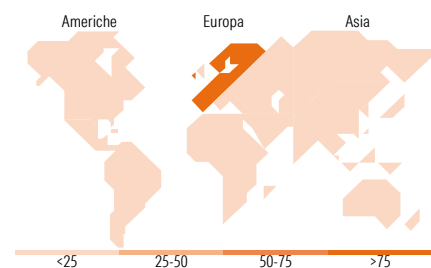


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,87
Large	32,15
Medium	6,24
Small	6,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.575,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,28
GSK PLC	+	3,64
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,29
Sanofi SA	+	3,22
Deutsche Telekom AG	+	3,08
ASM International NV	+	2,90
Iberdrola SA	+	2,83
Airbus SE	+	2,81
Shell PLC	+	2,59
Rheinmetall AG	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,37
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	2,02
Finanza	24,15
Immobiliare	1,45
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	8,21
Energia	8,08
Beni Industriali	15,26
Tecnologia	8,06
Difensivo	30,02
Beni Difensivi	7,78
Salute	16,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,61
Regno Unito	12,36
Europa Occidentale - Euro	74,37
Europa Occidentale - Non Euro	10,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 798,51	ISIN	FR0013279759		

Groupama Opportunities Europe RC

Patrimonio Netto (Mln) 744,69 EUR

(31/03/2026)