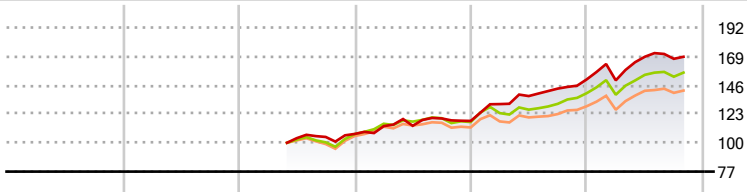
Groupama Opportunities Europe RC

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,69	28,27	11,97
Benchmark e Indici	-	-	-	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	74,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

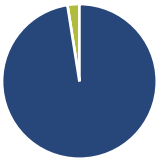
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,67	1,79	2,77
1-Anno	17,67	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	17,14	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

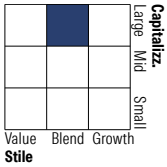
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	12,57	-0,96	-
2025	11,47	4,89	4,34	5,15
2024	5,82	0,24	5,18	-1,68
2023	-	-	0,98	2,29
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



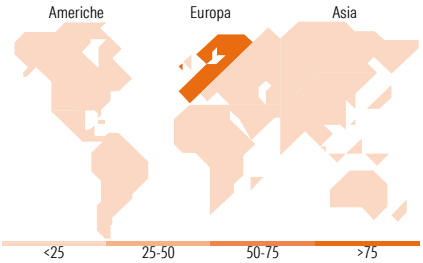
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,96
Large	33,68
Medium	9,09
Small	4,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.172,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		3,66
STMicroelectronics NV		3,38
Airbus SE		3,36
Novartis AG Registered Shares		3,36
ASM International NV		3,06
Alpha Bank SA		2,94
GSK PLC		2,74
Shell PLC		2,57
Iberdrola SA		2,48
Publicis Groupe SA		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,73**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	27,75
Immobiliare	1,05
Sensibile	**39,03**
Telecomunicazioni	6,74
Energia	6,96
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	10,43
Difensivo	**28,24**
Beni Difensivi	7,16
Salute	15,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,90**
Regno Unito	13,10
Europa Occidentale - Euro	72,44
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2026	ISIN	FR0013279759		
NAV (19/11/2026)	EUR 827,83				

See disclosures for more details

© 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 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 Opportunities Europe RC

Patrimonio Netto (Mln)	986,08 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR