

Groupama Global Active Equity E3C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

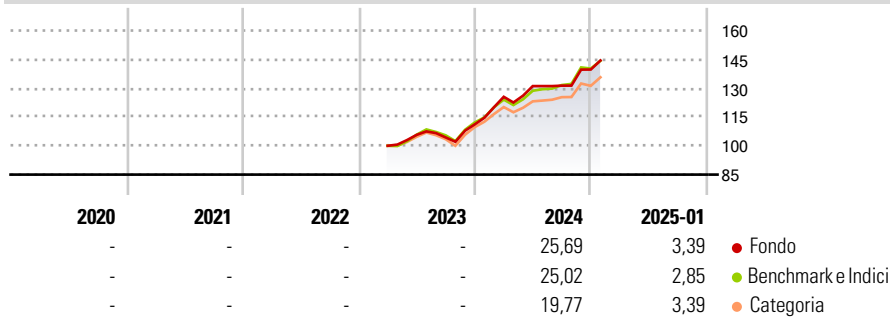
Morningstar Rating™

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

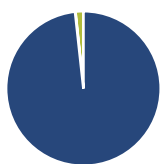
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	5,40	5,51
6-Mesi	19,61	19,44	16,43
1-Anno	24,47	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,93	4,45	0,16	6,39
2023	-	5,69	-1,28	6,51
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

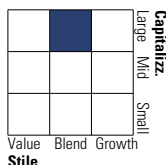


Asset Allocation %

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,64
Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

244.157,

62

Mkt Cap %

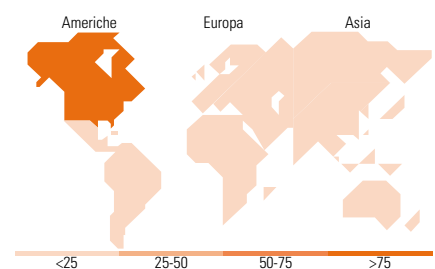
Giant	51,64
Large	38,10
Medium	9,94
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

244.157,

62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,40
Broadcom Inc	Hardware	4,85
NVIDIA Corp	Hardware	4,55
Apple Inc	Hardware	4,44
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,68
Amazon.com Inc	E-commerce	3,06
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,04
Alphabet Inc Class A	Software	2,93
RTX Corp	Industria	2,08
Amundi MSCI Pac Ex Jpn SRI...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	12,48
Immobiliare	1,68
Sensibile	53,87
Telecomunicazioni	7,12
Energia	3,59
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	32,42
Difensivo	19,84
Beni Difensivi	4,83
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,11
Stati Uniti	75,32
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,40
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,49
Giappone	5,09
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 148,36	ISIN	FR0014009D73		

Groupama Global Active Equity E3C

Patrimonio Netto (Mln) 2.224,81 EUR

(31/12/2024)