# **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**

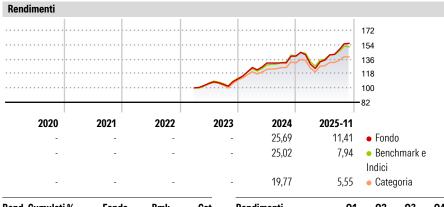
MSCI World NR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Subfund is a Feeder Subfund of the GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY UCITS. Its management objective is the same as that of its master fund, namely to outperform its benchmark, the MSCI World EUR index (closing price, with net dividends reinvested). The Subfund may underperform its master fund, GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY, due to its own management fees. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics.



	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					

				, ,	3,33 • 04.090.14			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	15,72	12,80	8,48	2025	-7,17	3,95	9,82	-
1-Anno	9,11	6,64	3,16	2024	12,93	4,45	0,16	6,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	5,69	-1,28	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/04/2025

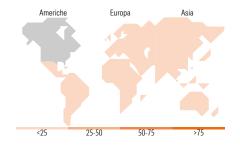








45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,22
Broadcom Inc		3,89
Apple Inc		3,87
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	3,86
NVIDIA Corp		3,69
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,40
Motorola Solutions Inc		3,03
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,84
Alphabet Inc Class A		2,53
RTX Corp	₽	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,44
Aterie Prime	5,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,68
🚅 Finanza	13,10
<u>←</u> Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	6,80
<b>Tenergia</b>	3,75
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	28,56
→ Difensivo	20,01
📜 Beni Difensivi	5,35
■ Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,51
Stati Uniti	68,76
Canada	5,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,22
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,27
Giappone	4,69
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	30/03/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0014009D73		
Data Inizio Gestione	30/06/2006				
NAV (04/12/2025)	EUR 156,87				

# **Groupama Global Active Equity E3C**

Patrimonio Netto (MIn)

2.269,37 EUR

(30/04/2025)

