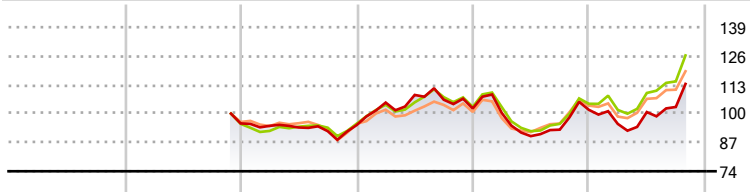
Groupama Health And Wellness NC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-0,77	7,90	-0,58	11,47
Benchmark e Indici	-	-	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	-	-	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

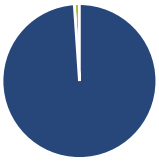
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,65	13,53	11,01
6-Mesi	21,49	26,48	22,85
1-Anno	13,39	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	7,69	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

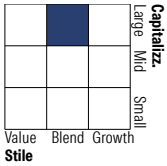
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,26	5,61	2,27	-
2025	-1,97	-10,45	3,26	9,67
2024	10,69	3,29	-2,00	-3,71
2023	-1,13	-0,78	-1,77	2,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



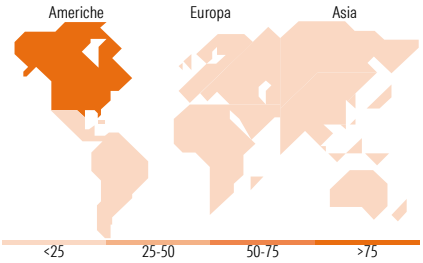
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,88
Large	53,84
Medium	20,17
Small	4,97
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	138.318,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,10
Johnson & Johnson		7,69
AstraZeneca PLC		5,43
AbbVie Inc		5,30
Vertex Pharmaceuticals Inc		4,48
Merck & Co Inc		4,41
UnitedHealth Group Inc		4,34
Natera Inc		3,91
Roche Holding AG Ordinary...		3,77
Thermo Fisher Scientific Inc		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,82**
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**1,79**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,13
Tecnologia	0,65
Difensivo	**97,39**
Beni Difensivi	-
Salute	97,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,03**
Stati Uniti	79,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,97**
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-am.com/
Data di Partenza	17/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/11/2022
NAV (05/11/2026)	EUR 116,44
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,24 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400C1T9
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Groupama Health And Wellness NC

Patrimonio Netto (Mln)	5,77 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.