

Groupama Health And Wellness NC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR EUR

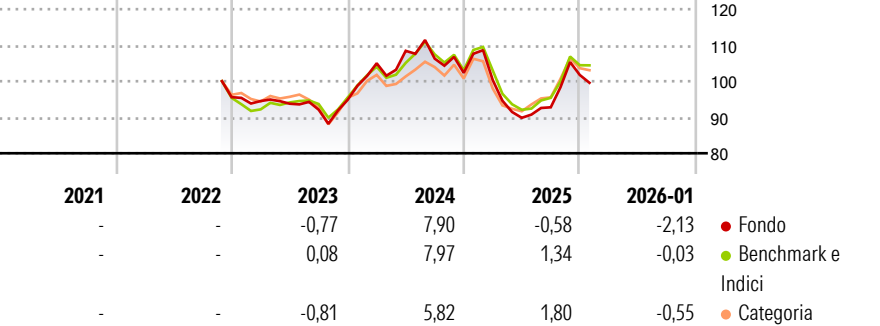
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

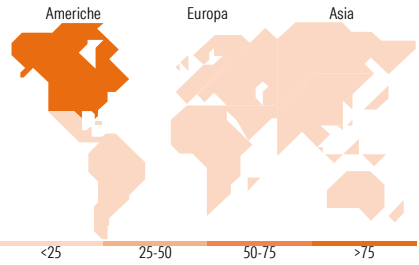
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,78	16,44	15,97	2025	-1,97	-10,45	3,26	9,67
1-Anno	-9,77	-2,19	-2,77	2024	10,69	3,29	-2,00	-3,71
3-Anni Ann.ti	0,62	3,88	1,59	2023	-1,13	-0,78	-1,77	2,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	29,60
Mid	Large	48,27
Small	Medium	18,01
Value	Small	3,89
Blend	Micro	0,24
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	123.154,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,35
AstraZeneca PLC	+	5,94
AbbVie Inc	+	4,67
Johnson & Johnson	+	4,59
Boston Scientific Corp	+	4,23
Roche Holding AG	+	3,94
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,92
Intuitive Surgical Inc	+	3,62
Merck & Co Inc	+	3,18
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,37
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	3,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,66
Tecnologia	2,57
Difensivo	95,41
Beni Difensivi	-
Salute	95,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,03
Stati Uniti	76,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,97
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	11,43
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,20	ISIN	FR001400C1T9		

# Groupama Health And Wellness NC

Patrimonio Netto (Mln)	5,88 EUR
(31/01/2026)	