

Groupama Health And Wellness NC

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

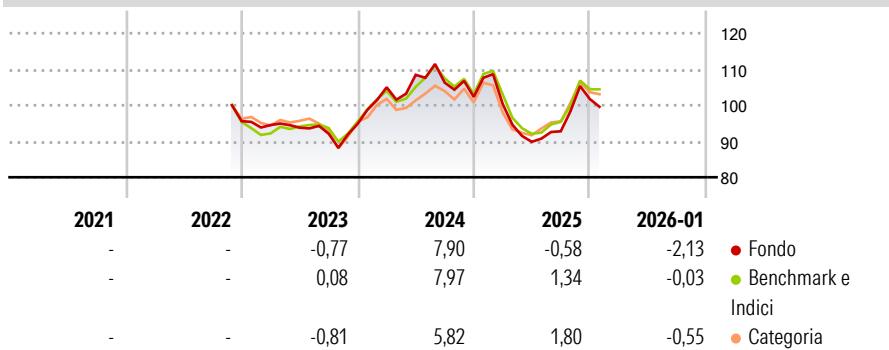
MSCI World/Health Care NR EUR

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	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	2,84	2,03
6-Mesi	11,78	16,44	15,97
1-Anno	-9,77	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,62	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00

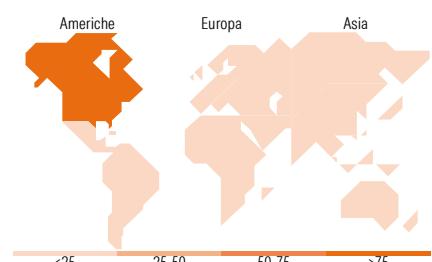
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	29,60
Medium	48,27
Small	18,01
Micro	3,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	123.154, 23



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2022	ISIN	FR001400C1T9		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,20				

Groupama Health And Wellness NC

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