

Groupama Health And Wellness NC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR EUR

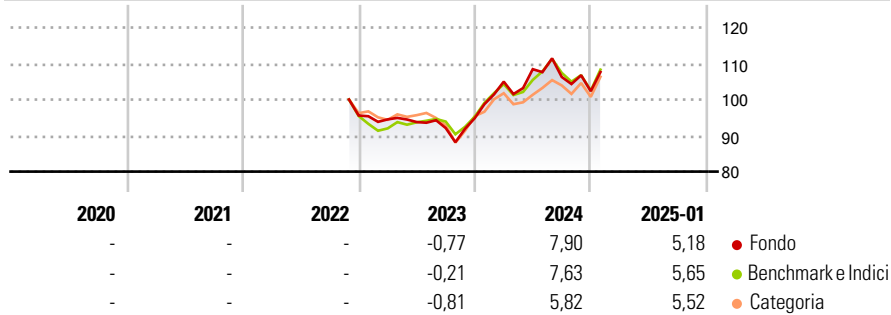
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

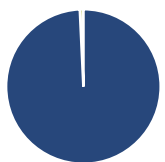
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	0,85	3,35	2024	10,69	3,29	-2,00	-3,71
1-Anno	9,21	8,28	8,52	2023	-1,13	-0,78	-1,77	2,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

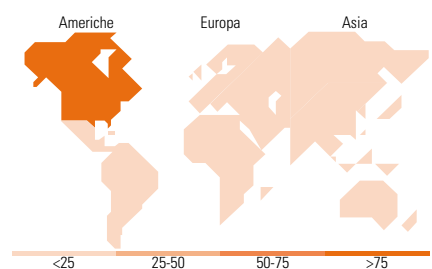
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,12
Large	53,82
Medium	15,18
Small	2,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	122.481,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		8,82
UnitedHealth Group Inc		6,55
Intuitive Surgical Inc		5,11
Boston Scientific Corp		4,95
AbbVie Inc		4,55
AstraZeneca PLC		4,02
Novo Nordisk AS Class B		3,96
Regeneron Pharmaceuticals Inc		3,83
Johnson & Johnson		3,57
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,56
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	5,28
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,69
Tecnologia	3,59
Difensivo	94,15
Beni Difensivi	1,52
Salute	91,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,22
Stati Uniti	79,77
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,78
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	3,83
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 112,79	ISIN	FR001400C1T9		

Groupama Health And Wellness NC

Patrimonio Netto (Mln) 10,26 EUR

(31/12/2024)