

Groupama Health And Wellness RC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR EUR

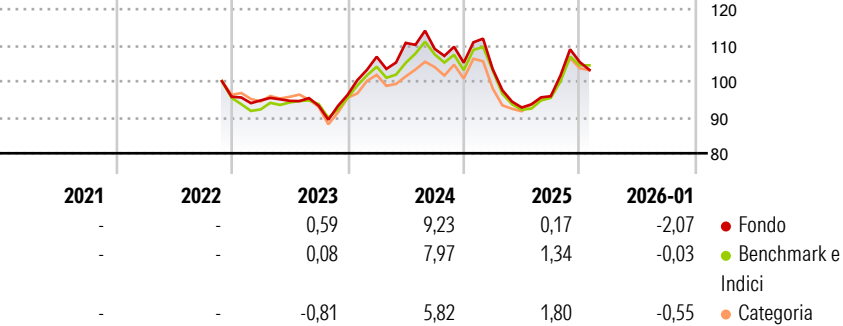
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

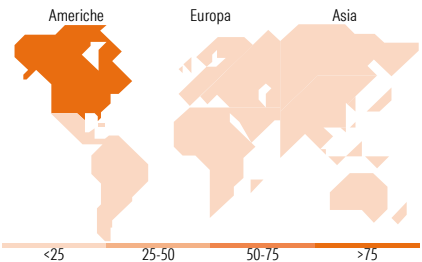
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,19	16,44	15,97	2025	-1,71	-10,30	3,38	9,90
1-Anno	-9,09	-2,19	-2,77	2024	10,95	3,60	-1,51	-3,52
3-Anni Ann.ti	1,79	3,88	1,59	2023	-1,07	-0,12	-1,44	3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	29,60
Value Blend Growth Stile	Large	48,27
	Medium	18,01
	Small	3,89
	Micro	0,24
	Capitalizzazione media di mercato	
	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)	0,00 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	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2022	ISIN	FR001400C1R3		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,92				

# Groupama Health And Wellness RC

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