

Groupama Health And Wellness RC

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

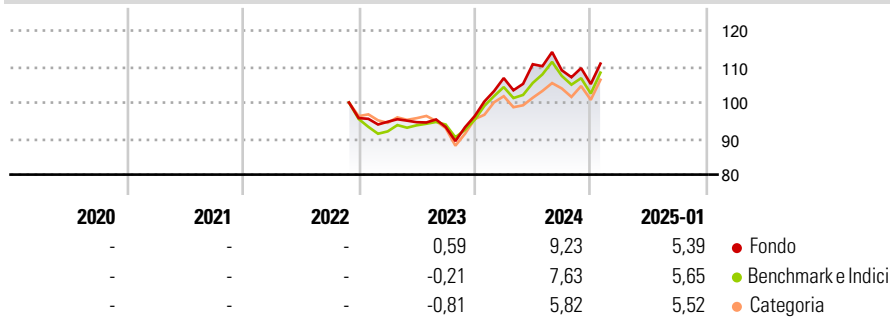
Morningstar Rating™

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)

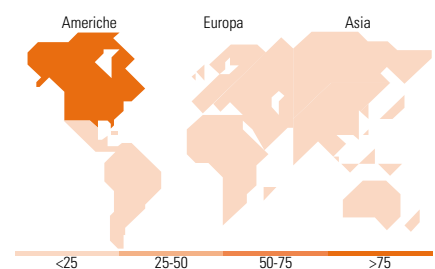
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	0,85	3,35	2024	10,95	3,60	-1,51	-3,52
1-Anno	10,61	8,28	8,52	2023	-1,07	-0,12	-1,44	3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	28,12
	Large	53,82
	Medium	15,18
	Small	2,88
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	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

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	(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	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,12	ISIN	FR001400C1R3		

Groupama Health And Wellness RC

Patrimonio Netto (Mln)

10,26 EUR

(31/12/2024)