## **Groupama Health And Wellness RC**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Healthcare NR USD

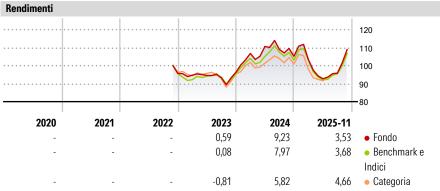
**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,20	
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	9,84	9,15	11,03	2025	-1,71	-10,30	3,38	-
1-Anno	-3,60	-1,11	-0,33	2024	10,95	3,60	-1,51	-3,52
3-Anni Ann.ti	2,13	1,76	1,10	2023	-1,07	-0,12	-1,44	3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2029	-	-	-	2021	-	-	-	-

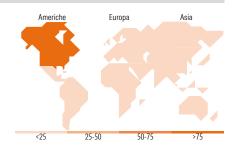
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,08
Large	54,12
Medium	17,30
Small	2,16
Micro	0,34
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 122.650, 30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	•	9,58
AstraZeneca PLC	+	5,82
AbbVie Inc	+	4,71
Boston Scientific Corp	•	4,54
Johnson & Johnson	•	4,13
Intuitive Surgical Inc	-	4,06
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	3,58
UnitedHealth Group Inc	•	3,28
argenx SE	•	3,20
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	1,25
📤 Materie Prime	1,25
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u>↑</u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	5,48
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,89
Tecnologia	3,59
→ Difensivo	93,28
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	93,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,00
Stati Uniti	78,25
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,00
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
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
Telefono	01 44 56 76 76
Web	https://www.groupama-
	am.com/
Data di Partenza	17/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/11/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 108,66

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400C1R3

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Groupama Health And Wellness RC**

Patrimonio Netto (MIn)

6.10 FUE

(30/11/2025)

