

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

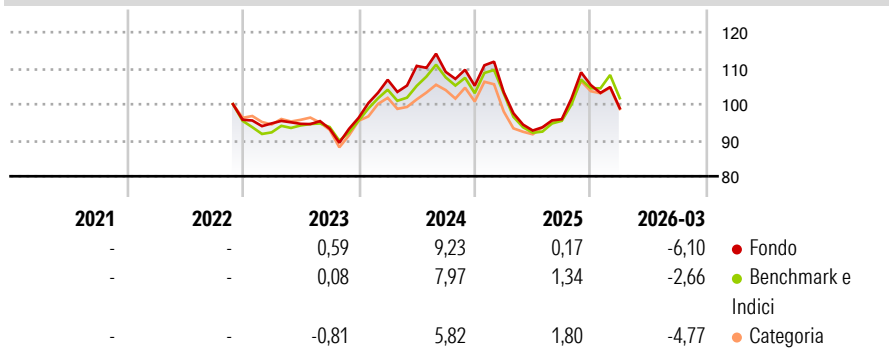
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

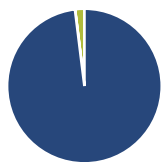
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,98	-5,66	-5,51
6-Mesi	-0,62	2,93	3,67
1-Anno	5,31	8,53	14,74
3-Anni Ann.ti	1,10	2,35	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,10	-	-	-
2025	-1,71	-10,30	3,38	9,90
2024	10,95	3,60	-1,51	-3,52
2023	-1,07	-0,12	-1,44	3,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



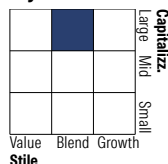
Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Netta

Netta	98,05
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria

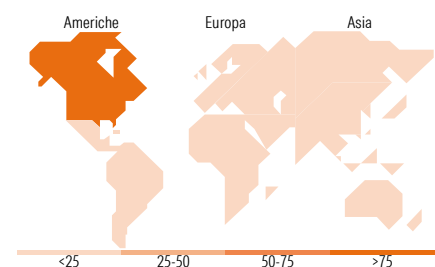


Mkt Cap %

Fondo	29,64
Giant	51,47
Large	14,13
Medium	4,54
Small	0,22
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	120.427,51
Ave Mkt Cap EUR	51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,48
AstraZeneca PLC	+	6,50
Johnson & Johnson	+	6,25
AbbVie Inc	+	4,80
Merck & Co Inc	+	3,97
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,93
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,84
Intuitive Surgical Inc	+	3,49
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,04
Boston Scientific Corp	+	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,50
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,63
Tecnologia	1,19
Difensivo	96,69
Beni Difensivi	-
Salute	96,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	76,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,26
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	6,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,52
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	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama.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 (14/04/2026)	EUR 103,16	ISIN	FR001400C1R3		

Groupama Health And Wellness RC

Patrimonio Netto (Mln) 5,76 EUR

(31/03/2026)