

Groupama Health And Wellness RC

Categoria Morningstar™

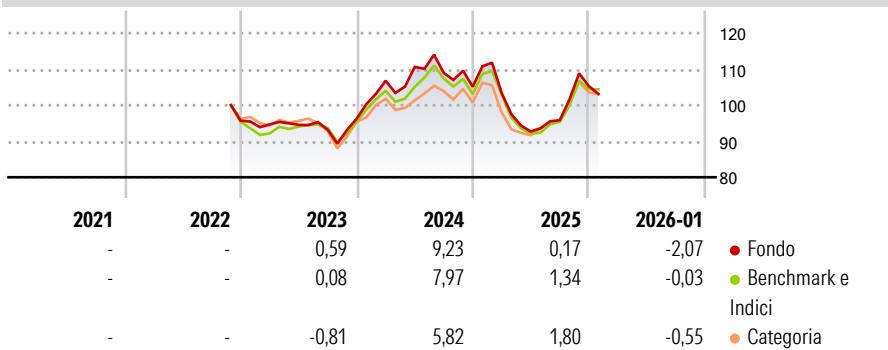
Azione Settore Salute

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
3-Mesi	-0,94	2,84	2,03
6-Mesi	12,19	16,44	15,97
1-Anno	-9,09	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,79	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

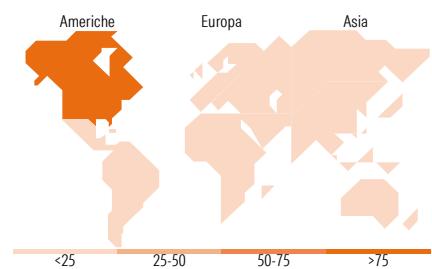
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,81
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	29,60
Blend	Mid	Large	48,27
Growth	Small	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)