

Groupama Health And Wellness RC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

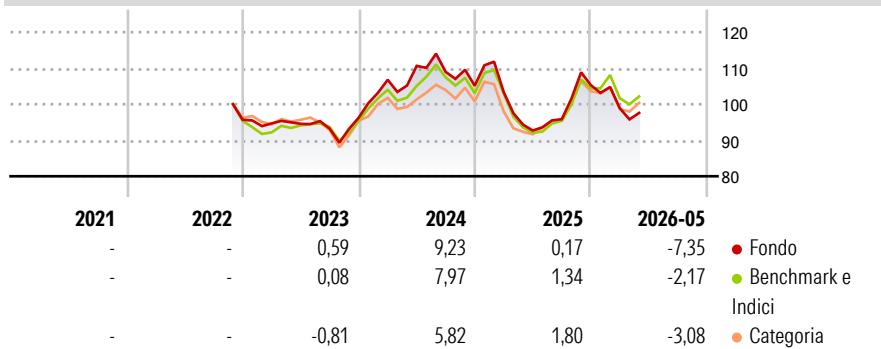
MSCI World/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

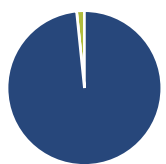
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	9,10	9,03	2026	-6,10	-	-	-
6-Mesi	-2,95	4,86	2,54	2025	-1,71	-10,30	3,38	9,90
1-Anno	10,75	19,75	18,40	2024	10,95	3,60	-1,51	-3,52
3-Anni Ann.ti	2,76	5,68	3,42	2023	-1,07	-0,12	-1,44	3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	23,90
Large	49,99
Medium	20,19
Small	5,66
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	120.759,18
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,59
Johnson & Johnson	+	7,04
AstraZeneca PLC	+	6,17
AbbVie Inc	+	4,75
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,09
UnitedHealth Group Inc	+	3,99
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,90
Merck & Co Inc	+	3,88
Intuitive Surgical Inc	+	3,18
argenx SE	+	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,93
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,26
Tecnologia	0,65
Difensivo	97,16
Beni Difensivi	-
Salute	97,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,32
Stati Uniti	76,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,68
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
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	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 106,84	ISIN	FR001400C1R3		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Groupama Health And Wellness RC

Patrimonio Netto (Mln)

5,22 EUR

(31/05/2026)