

Groupama Global Disruption EC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

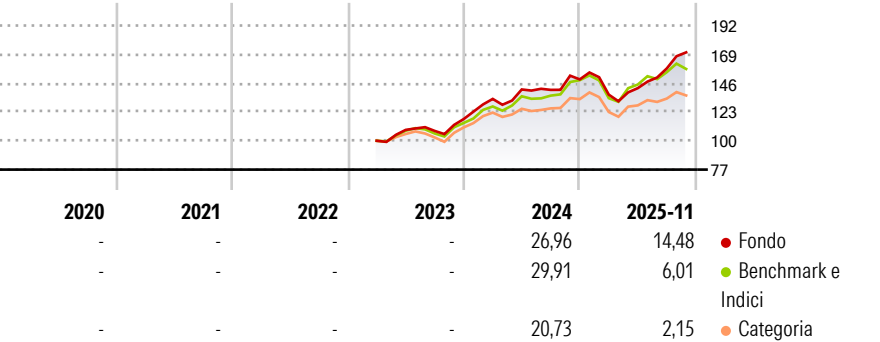
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The investment strategy implemented is based on the fund manager's financial and extra-financial convictions regarding the portfolio.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	0,32	0,69
6-Mesi	16,41	8,24	4,31
1-Anno	6,33	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

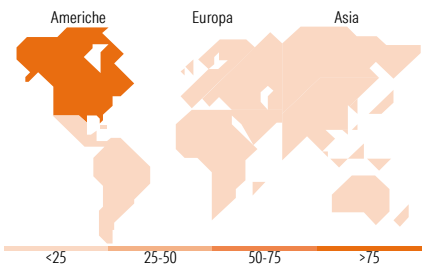
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,17	3,79	11,09	-
2024	13,70	5,65	-0,24	5,95
2023	-	8,71	-0,77	8,79
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	25,63
			Large	38,11
			Medium	27,17
			Small	8,57
Value	Blend	Growth	Micro	0,52
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	90.668,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	6,07
Microsoft Corp	💻	5,88
CyberArk Software Ltd	🔒	5,85
Motorola Solutions Inc	📡	5,81
Boston Scientific Corp	🏥	5,56
Baker Hughes Co Class A	🔥	5,22
Palo Alto Networks Inc	💻	4,34
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,33
T-Mobile US Inc	📡	4,26
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		4,38
Materie Prime	🏭	4,38
Beni di Consumo Ciclici	🛒	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		58,46
Telecomunicazioni	📡	4,40
Energia	🔥	5,40
Beni Industriali	⚙️	7,38
Tecnologia	💻	41,29
Difensivo		37,16
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	37,16
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		88,12
Stati Uniti	🇺🇸	83,74
Canada	🇨🇦	4,38
America Latina e Centrale	🌎	0,00
Europa		9,51
Regno Unito	🇬🇧	3,20
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	0,43
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		2,37
Giappone	🇯🇵	0,00
Australasia	🌏	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	0,00
Asia - Emergente	🌏	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2018	ISIN	LU2486819936		
NAV (17/12/2025)	EUR 164,90				

Groupama Global Disruption EC

Patrimonio Netto (Mln)	630,50 USD
(30/04/2025)	