

Groupama Global Disruption EC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

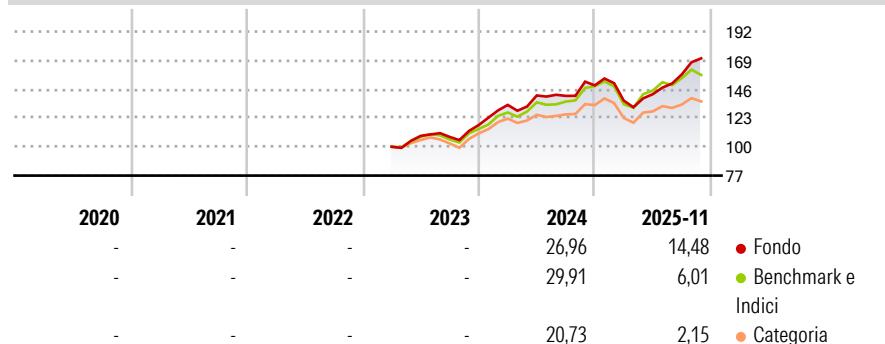
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

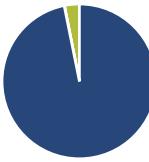
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	0,32	0,69
6-Mesi	16,41	8,24	4,31
1-Anno	6,33	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83	-
• Obbligazioni	0,07	-
• Liquidità	3,09	-
• Altro	0,01	-

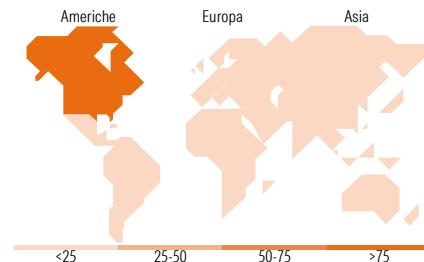


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,63
Large	38,11
Medium	27,17
Small	8,57
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.668,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	6,07
Microsoft Corp	IT	5,88
CyberArk Software Ltd	IT	5,85
Motorola Solutions Inc	IT	5,81
Boston Scientific Corp	Healthcare	5,56
Baker Hughes Co Class A	Energy	5,22
Palo Alto Networks Inc	IT	4,34
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	4,33
T-Mobile US Inc	Telecommunications	4,26
Teck Resources Ltd Class B...	Materials	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri 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 - Emergenti	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)