Groupama Euro Active Equity OAC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

endimenti						
						140
					1	130
						120
						110
						-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	=	-	-	8,51	19,47	Fondo
-	-	-	-	9,54	20,73	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,18	16,55	Categoria

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 Develope	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR	EUR (dove

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
5,28	5,97	3,79	Trimestrali %				
11,52	11,93	9,46	2025	7,02	4,89	4,74	-
20,92	22,41	17,41	2024	11,12	-1,89	1,69	-2,12
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	5,28 11,52 20,92	5,28 5,97 11,52 11,93 20,92 22,41	5,28 5,97 3,79 11,52 11,93 9,46 20,92 22,41 17,41	5,28 5,97 3,79 Trimestrali % 11,52 11,93 9,46 2025 20,92 22,41 17,41 2024 - - - 2023 - - 2022 - - 2021	5,28 5,97 3,79 Trimestrali % 11,52 11,93 9,46 2025 7,02 20,92 22,41 17,41 2024 11,12 - - 2023 - - - 2022 - - - 2021 -	5,28 5,97 3,79 Trimestrali % 11,52 11,93 9,46 2025 7,02 4,89 20,92 22,41 17,41 2024 11,12 -1,89 - - 2023 - - - - 2022 - - - - 2021 - -	5,28 5,97 3,79 Trimestrali % 11,52 11,93 9,46 2025 7,02 4,89 4,74 20,92 22,41 17,41 2024 11,12 -1,89 1,69 - - - 2023 - - - - - - 2022 - - - - - - 2021 - - -

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,67
Large	22,68
Medium	4,65
Small	0,00
Micro	0,00



86.567,4 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,99
SAP SE		5,71
Schneider Electric SE	‡	4,20
Banco Santander SA		3,48
Intesa Sanpaolo		3,48
Allianz SE	P	3,31
Banco Bilbao Vizcaya	#	2,99
Airbus SE	‡	2,94
Iberdrola SA		2,82
Munchener	P	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,25
🚣 Materie Prime	3,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	24,60
	0,62
₩ Sensibile	45,11
Telecomunicazioni	4,65
Tenergia	1,91
Beni Industriali	24,65
Tecnologia	13,90
→ Difensivo	19,64
🔚 Beni Difensivi	4,85
■ Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	6,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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	Patrimonio Classe (MIn)	8,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	21/12/2023	Inc/Acc	Acc		

Groupama Euro Active Equity OAC

Nome del Gestore - ISIN FR001400IRB4

 Data Inizio Gestione
 31/12/2004

 NAV (31/10/2025)
 EUR 12.938,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 335,94 EUR

(30/09/2025)

