

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

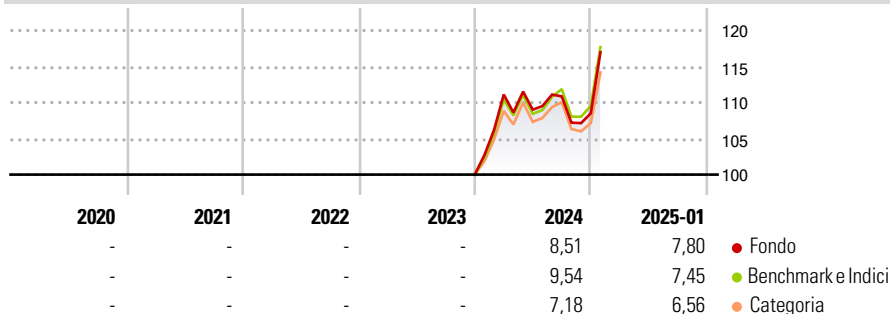
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare 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...

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

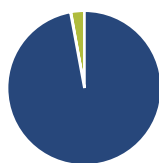


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	7,86	6,44
6-Mesi	10,76	12,55	9,94
1-Anno	12,93	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,12	-1,89	1,69	-2,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

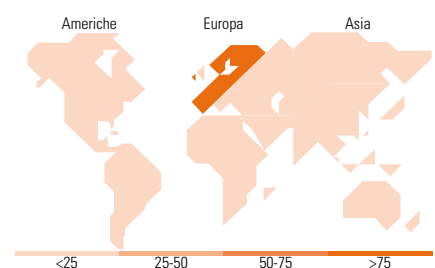
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	67,82
Large	27,51
Medium	4,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	84.646,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,60
SAP SE	💻	6,37
Schneider Electric SE	⚙️	5,39
Deutsche Telekom AG	📶	4,08
Intesa Sanpaolo	🏦	3,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,27
Air Liquide SA	🏭	3,09
Munchener...	🏭	2,93
Sanofi SA	🏥	2,80
Airbus SE	🛩️	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,08
🏭 Materie Prime	4,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,13
🏦 Finanza	19,58
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,94
📶 Telecomunicazioni	5,61
⚡ Energia	1,76
🏭 Beni Industriali	22,49
💻 Tecnologia	16,08
Difensivo	19,98
🏠 Beni Difensivi	4,64
🏥 Salute	9,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
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)	11,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Groupama Euro Active Equity OAC

Nome del Gestore	-	ISIN	FR001400IRB4
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV (03/02/2025)	EUR 11.529,87		
Patrimonio Netto (Mln)	282,12 EUR		

(31/12/2024)