

Groupama Euro Active Equity OAC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

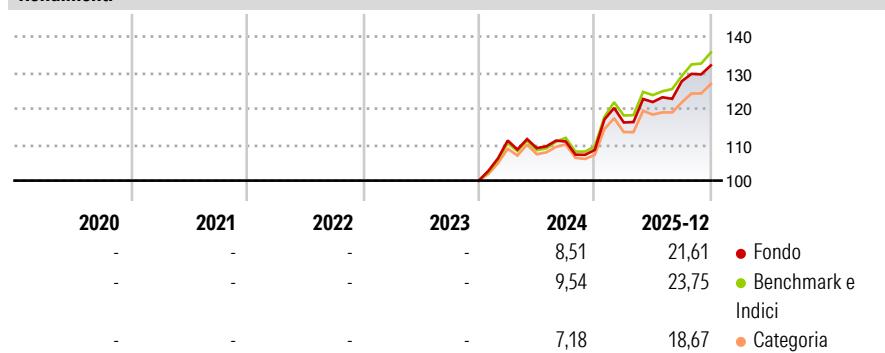
MSCI EMU NR EUR

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...

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	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	5,04	4,72
6-Mesi	9,60	10,76	8,45
1-Anno	21,79	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,02	4,89	4,74	3,44
2024	11,12	-1,89	1,69	-2,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,79
• Altro	0,00

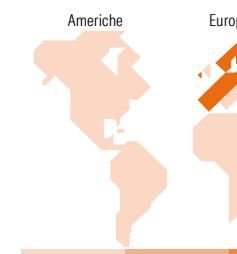
Netta

Mkt Cap %

Giant	71,75
Large	22,34
Medium	5,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.822,5
	8


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,92
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	96,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,48
SAP SE	☐	5,18
Schneider Electric SE	⚙️	4,05
Banco Santander SA	⌚	3,60
Intesa Sanpaolo	⌚	3,43
Allianz SE	⌚	3,41
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	3,37
Iberdrola SA	⌚	3,36
Airbus SE	⚙️	2,92
Munchener...	⌚	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,85
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	25,23
Immobiliare	0,53
Sensibile	42,97
Telecomunicazioni	4,33
Energia	1,84
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	13,89
Difensivo	21,17
Beni Difensivi	5,22
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	7,61

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
(08/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/12/2023	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 (08/01/2026)	EUR 13.452,33		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	334,99 EUR		