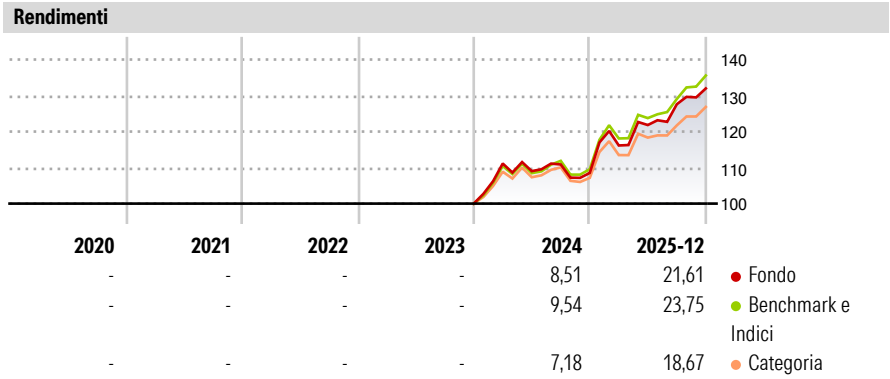


Groupama Euro Active Equity OAC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	MSCI EMU NR EUR	Senza rating
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	5,04	4,72	Trimestrali %				
6-Mesi	9,60	10,76	8,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	21,79	24,25	20,17	2025	7,02	4,89	4,74	3,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	11,12	-1,89	1,69	-2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	22,34
Large	Medium	5,91
Small	Micro	0,00

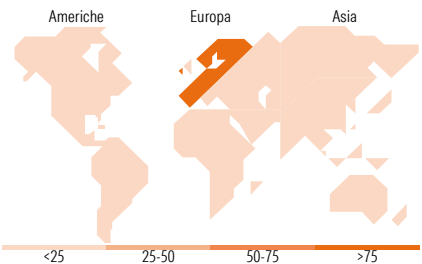
Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Fondo	71,75
22,34	
5,91	
0,00	
0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	89.822,5
Ave Mkt Cap EUR	8



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	35,85
🔄 Ciclico	3,68
🏠 Materie Prime	6,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	25,23
🏦 Finanza	0,53
🏠 Immobiliare	
🌐 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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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