

Groupama Global Disruption OSD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

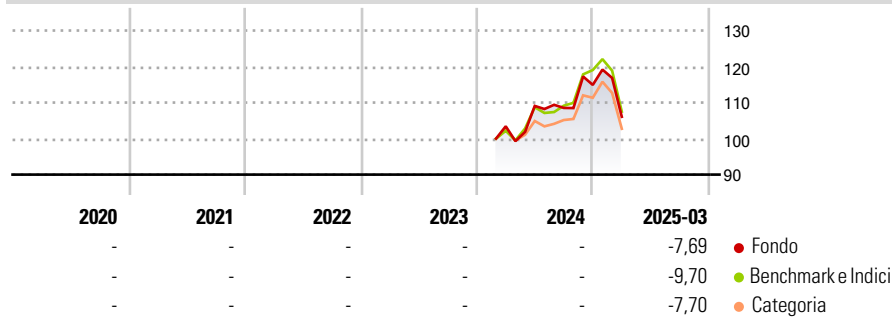
The management objective of the Subfund is to outperform the MSCI World index (net dividends reinvested) by selecting securities considered innovative and in a phase where their growth rate has dipped. The Subfund is actively managed. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. The ESG approach applied to the UCITS takes into account criteria relating to each of the environmental, social and governance factors without being a decisive factor in this decision-making.

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)

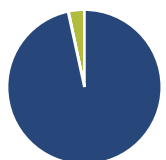
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,96	-18,27	-15,32	2025	-7,69	-	-	-
6-Mesi	-10,41	-12,13	-10,67	2024	-	5,47	-0,51	5,89
1-Anno	-1,46	-1,77	-3,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	3,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

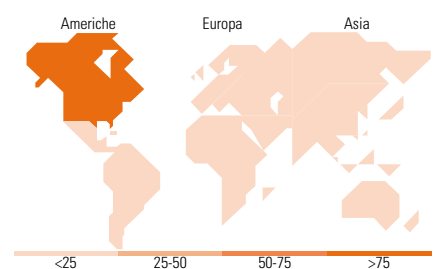
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,55
Large	40,80
Medium	25,76
Small	8,45
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.799,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	🔥	6,27
Motorola Solutions Inc	📠	5,58
CyberArk Software Ltd	📠	5,43
Microsoft Corp	📠	5,40
Boston Scientific Corp	🏥	5,27
Palo Alto Networks Inc	📠	4,47
T-Mobile US Inc	📠	4,44
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	4,39
Broadcom Inc	📠	4,25
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	4,55
🏭 Materie Prime	4,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
📈 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📡 Sensibile	57,74
📠 Telecomunicazioni	4,60
🔥 Energia	6,49
⚙️ Beni Industriali	7,01
📠 Tecnologia	39,64
🛡️ Difensivo	37,71
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	37,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,61
Stati Uniti	83,06
Canada	4,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,65
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	6,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 1.007,37	ISIN	LU2679896212		

Groupama Global Disruption OSD

Patrimonio Netto (Mln) 531,45 USD

(31/03/2025)