

# Groupama Global Active Equity AC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's management objective is to outperform its benchmark, the MSCI World Index (EUR) (closing price, net dividends reinvested), net of expenses, over the recommended investment term of more than five years.

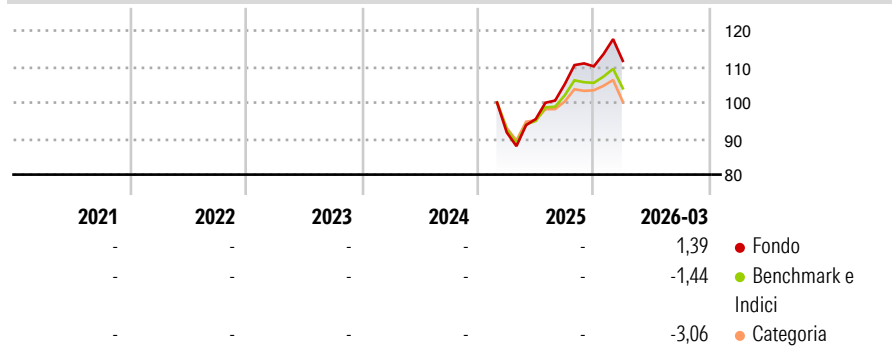
To do this, the fund manager may use active management to trade mainly in equities of international companies deemed to create value by identifying long-term positive trends, with the aim of meeting ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics.

### 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

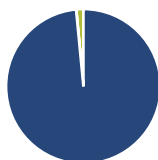
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	4,02	2,24	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	8,82	5,56	3,29	2025	-	4,04	10,15	4,69
1-Anno	36,93	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,48  
0,05  
1,47  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 49,97  
Large 35,75  
Medium 13,62  
Small 0,67  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 231.775,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,76
Microsoft Corp	ICT	4,34
Alphabet Inc Class A	ICT	3,81
Apple Inc	ICT	3,68
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,36
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere	2,93
Broadcom Inc	ICT	2,90
Micron Technology Inc	ICT	2,80
RTX Corp	Industria	2,68
Amazon.com Inc	ICT	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,85</b>
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	12,42
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>53,91</b>
Telecomunicazioni	7,14
Energia	6,02
Beni Industriali	14,75
Tecnologia	26,02
<b>Difensivo</b>	<b>21,24</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,62</b>
Stati Uniti	71,00
Canada	5,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,39</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	4,98
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 116,95	ISIN	FR001400TH12		

# Groupama Global Active Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 2.789,39 EUR

(31/03/2026)