

# 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.

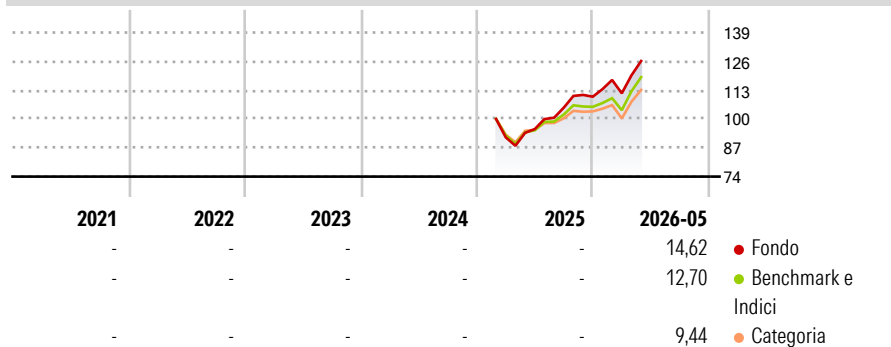
To do this, the fund manager may use active management to trade mainly in equities of international companies deemed to create value by identifying long-term positive trends, with the aim of meeting ESG (Environmental, Social and Governance) characteristics.

### 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 %

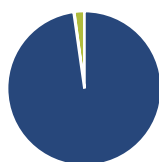
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,50	14,35	11,94
6-Mesi	15,16	12,03	9,43
1-Anno	34,63	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,39	-	-	-
2025	-	4,04	10,15	4,69
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,75  
0,12  
2,12  
0,00

#### Style Box Azionaria

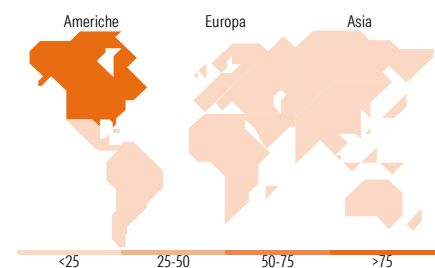


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,82
Large	27,72
Medium	13,86
Small	0,59
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	314.004,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	6,23
NVIDIA Corp	📄	5,44
Microsoft Corp	📄	4,57
Alphabet Inc Class A	📄	4,37
Broadcom Inc	📄	4,12
Apple Inc	📄	3,92
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,96
Amazon.com Inc	📄	2,72
RTX Corp	⚙️	2,16
Groupama Monétaire IC	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,88</b>
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	5,27
Finanza	11,55
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>58,78</b>
Telecomunicazioni	7,31
Energia	4,73
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	33,46
<b>Difensivo</b>	<b>18,34</b>
Beni Difensivi	4,58
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,73</b>
Stati Uniti	73,24
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,37</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,90</b>
Giappone	5,13
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	141,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 124,87	ISIN	FR001400TH12		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Groupama Global Active Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 3.308,86 EUR

(31/05/2026)