

Groupama America Active Equity ZD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

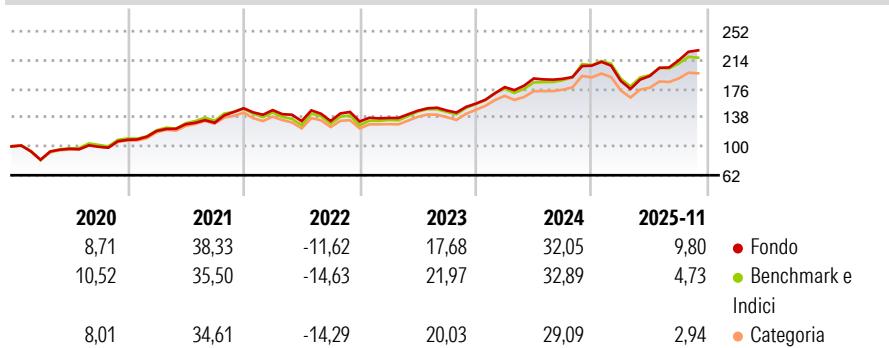
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'S&P 500 chiusura € (dividendi netti reinvestiti).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	3,58	3,70
6-Mesi	17,97	11,79	11,16
1-Anno	7,12	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	18,02	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	16,01	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	12,94	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,78	3,51	10,77	-
2024	13,98	6,37	-0,23	9,16
2023	3,53	6,90	0,24	6,08
2022	-1,62	-9,83	0,07	-0,43
2021	10,73	7,40	1,50	14,59

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 430.135,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,44
NVIDIA Corp	IT	6,73
Apple Inc	IT	6,33
Broadcom Inc	IT	6,19
Alphabet Inc Class A	IT	5,73
Amazon.com Inc	IT	4,24
Parker Hannifin Corp	IT	3,91
JPMorgan Chase & Co	IT	2,58
Micron Technology Inc	IT	2,37
Walmart Inc	IT	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 24,70
• Materie Prime 4,51
• Beni di Consumo Ciclici 7,01
• Finanza 11,41
• Immobiliare 1,76
• Sensibile 57,70
• Telecomunicazioni 9,48
• Energia 3,58
• Beni Industriali 10,15
• Tecnologia 34,48
• Difensivo 17,60
• Beni Difensivi 4,88
• Salute 10,22
• Servizi di Pubblica Utilità 2,49

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 100,00
• Stati Uniti 95,86
• Canada 4,14
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 0,00
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 0,00
• Europa Occidentale - Non Euro 0,00
• 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)	52,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/1986	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	ISIN	FR0000099939		
NAV (11/12/2025)	EUR 6.257,19				

Groupama America Active Equity ZD

Patrimonio Netto (Mln)

780,96 EUR

(30/11/2025)