

Groupama America Active Equity ZD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

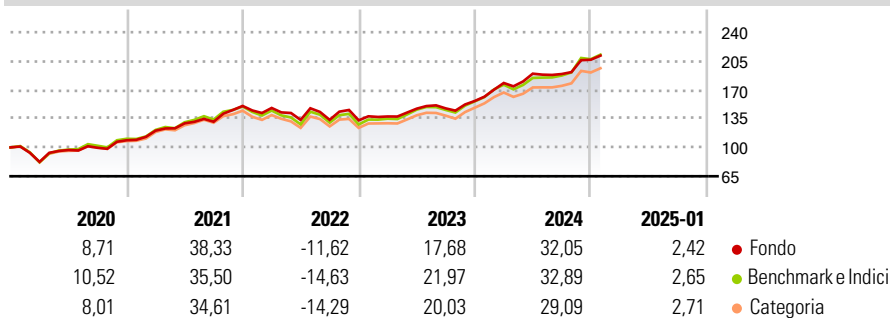
Morningstar Rating™

★★★

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

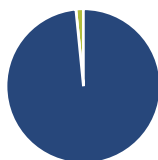
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,86	23,91	20,55	2025	13,98	6,37	-0,23	9,16
1-Anno	26,26	27,15	24,95	2024	3,53	6,90	0,24	6,08
3-Anni Ann.ti	14,27	15,28	13,89	2023	-1,62	-9,83	0,07	-0,43
5-Anni Ann.ti	15,06	15,05	13,98	2022	10,73	7,40	1,50	14,59
10-Anni Ann.ti	12,36	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

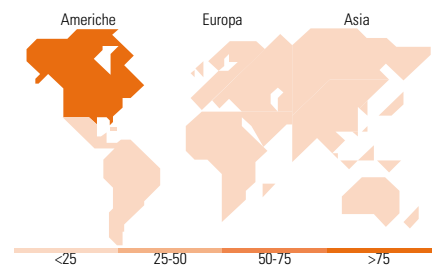
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,54
Large	37,50
Medium	11,96
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	359.164,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,62
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,57
Apple Inc	Software	6,36
Broadcom Inc	Semiconduttori	6,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,26
Alphabet Inc Class A	Software	3,88
Parker Hannifin Corp	Macchine utensili	3,51
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,29
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,27
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	11,13
Immobiliare	1,75
Sensibile	55,14
Telecomunicazioni	7,74
Energia	4,69
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	35,02
Difensivo	19,58
Beni Difensivi	4,34
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,41
Canada	3,59
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)	54,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	01 44 56 76 76	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5.916,59	ISIN	FR0000099939		
Patrimonio Netto (Mln)	563,95 EUR				

(31/12/2024)