

Groupama Asia Stock - NC

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

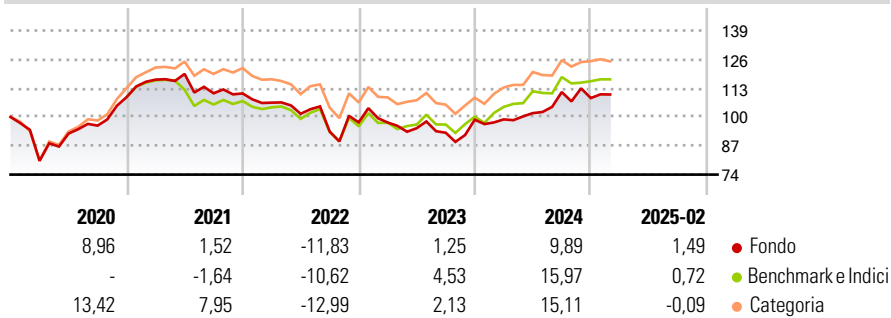
The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex- Japan (MSCI AC Asia Pacific ex- Japan). The Fund will invest principally (more than 60% of assets) in Asian equities of the thirty countries represented in the benchmark index. Up to 30% of the Fund may be invested in interest rate products (bonds and other negotiable debt securities) to mitigate adverse market movements.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

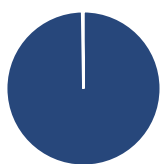
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,80	-4,82	-6,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	4,61	3,53	2024	0,16	2,85	9,35	-2,45
1-Anno	6,17	8,99	7,08	2023	-0,04	-2,63	-2,15	6,32
3-Anni Ann.ti	0,70	3,72	2,09	2022	-3,76	-4,72	-7,91	4,41
5-Anni Ann.ti	3,67	5,82	6,82	2021	7,23	2,20	-7,31	-0,06
10-Anni Ann.ti	2,02	4,29	4,63					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39,042,0

1

Mkt Cap %

Fondo

Giant

60,44

Large

36,03

Medium

3,51

Small

0,02

Micro

0,00

Fondo

39,042,0

1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico **71,67**

Materie Prime 11,52

Beni di Consumo Ciclici 8,16

Finanza 44,18

Immobiliare 7,81

Sensibile **15,34**

Telecomunicazioni 2,78

Energia 2,35

Beni Industriali 8,24

Tecnologia 1,98

Difensivo **12,99**

Beni Difensivi 3,13

Salute 6,46

Servizi di Pubblica Utilità 3,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,88
BHP Group Ltd	Beni di Consumo Ciclici	6,72
AIA Group Ltd	Finanza	4,49
CSL Ltd	Salute	4,27
Westpac Banking Corp	Finanza	3,70
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,70
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,68
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,01
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,96
Wesfarmers Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,58
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,67
Giappone	0,00
Australasia	65,37
Asia - Paesi Sviluppati	32,59
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.groupama-am.com/	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 969,74	ISIN	FR0010288290		

© 2025 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 produttrici; (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 Asia Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)

34,55 EUR

(28/02/2025)