

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

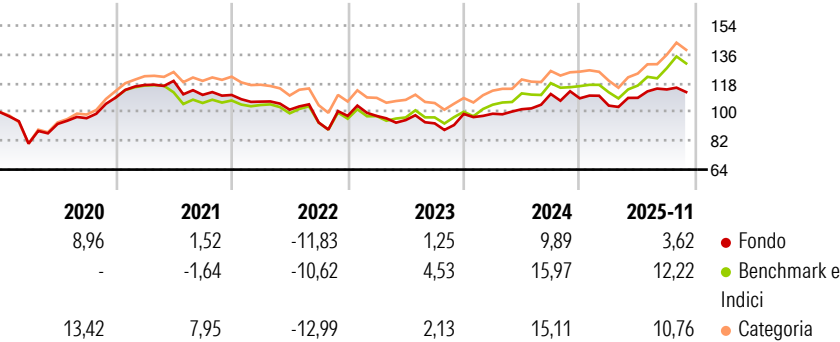
The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex- Japan (MSCI AC Asia Pacific ex- Japan). The Fund will invest principally (more than 60% of assets) in Asian equities of the thirty countries represented in the benchmark 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	2,02	3,10
6-Mesi	3,42	11,63	12,54
1-Anno	1,05	9,55	8,80
3-Anni Ann.ti	4,32	10,10	8,22
5-Anni Ann.ti	1,06	4,14	4,88
10-Anni Ann.ti	4,85	7,57	7,91

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,18	4,67	4,80	-
2024	0,16	2,85	9,35	-2,45
2023	-0,04	-2,63	-2,15	6,32
2022	-3,76	-4,72	-7,91	4,41
2021	7,23	2,20	-7,31	-0,06

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

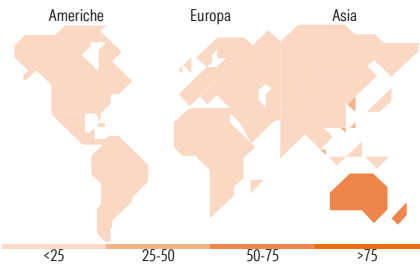


Mkt Cap %

Giant	60,32
Large	37,99
Medium	1,67
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.744,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,12
BHP Group Ltd	Materie Prime	6,74
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,25
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	4,30
Westpac Banking Corp	Finanza	4,08
National Australia Bank Ltd	Finanza	3,90
ANZ Group Holdings Ltd	Finanza	3,28
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,07
Wesfarmers Ltd	Retail	2,93
CSL Ltd	Farmaceutici	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	72,89
Materie Prime	12,34
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	44,94
Immobiliare	7,81
Sensibile	15,60
Telecomunicazioni	2,98
Energia	2,19
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	1,75
Difensivo	11,51
Beni Difensivi	2,77
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,56
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,43
Giappone	0,00
Australasia	63,19
Asia - Paesi Sviluppati	34,73
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	EUR 1.053,20	ISIN	FR0010288290		

Groupama Asia Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)	29,34 EUR
(30/11/2025)	