

# Groupama Asia Stock - NC

## Categoria Morningstar™

Azione 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

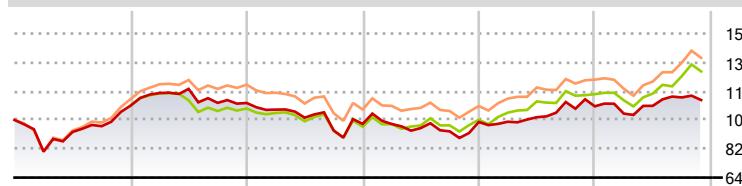
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

|       |       |        |      |       |       |
|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 8,96  | 1,52  | -11,83 | 1,25 | 9,89  | 3,62  |
| -     | -1,64 | -10,62 | 4,53 | 15,97 | 12,22 |
| 13,42 | 7,95  | -12,99 | 2,13 | 15,11 | 10,76 |

### 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)

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,59 |
| 6-Mesi         | 3,42  |
| 1-Anno         | 1,05  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,06  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,85  |

### Fondo

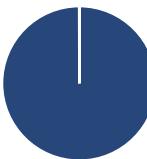
|     |      |
|-----|------|
| Bmk | 2,02 |
| Cat | 3,10 |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 99,96%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,04%
- Altro 0,00%

**Netta**



### Mkt Cap %

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

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 60,32 |
| Europa   | 37,99 |
| Asia     | 1,67  |
|          | 0,01  |
|          | 0,00  |

### Rendimenti

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestri % | 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 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore             | %     |
|---|---------------------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia              | Banking             | 8,12  |
| BHP Group Ltd                               | Materiali           | 6,74  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazioni       | 5,25  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Banking             | 4,30  |
| Westpac Banking Corp                        | Banking             | 4,08  |
| National Australia Bank Ltd                 | Banking             | 3,90  |
| ANZ Group Holdings Ltd                      | Banking             | 3,28  |
| Hong Kong Exchanges and...                  | Banking             | 3,07  |
| Wesfarmers Ltd                              | Consumer Discretion | 2,93  |
| CSL Ltd                                     | Healthcare          | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                     | 44,55 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                     | 95    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                     | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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 - Emergenti              | 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               | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | https://www.groupama-am.com/ | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 25/04/2006                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,39%   |
| Nome del Gestore     | -                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2021                   | ISIN                    | FR0010288290 |                              |         |
| NAV (12/12/2025)     | EUR 1.053,20                 |                         |              |                              |         |

## Groupama Asia Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)

29,34 EUR

(30/11/2025)