

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

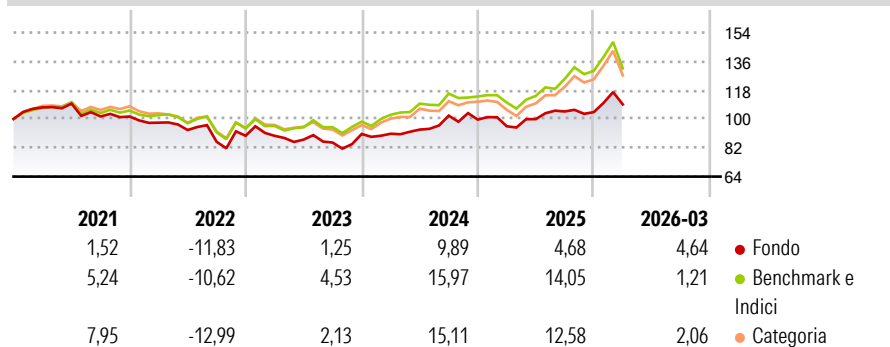
The Fund's investment objective is to outperform its benchmark, the Morgan Stanley Capital International All Country Asia Pacific ex- Japan (MSCI AC Asia Pacific ex- Japan). The Fund will invest principally (more than 60% of assets) in Asian equities of the thirty countries represented in the benchmark 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	70,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,76	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	3,61	4,74	5,23	2026	4,64	-	-	-
6-Mesi	3,05	13,74	14,65	2025	-4,18	4,67	4,80	-0,41
1-Anno	27,56	42,09	42,59	2024	0,16	2,85	9,35	-2,45
3-Anni Ann.ti	7,14	14,55	12,53	2023	-0,04	-2,63	-2,15	6,32
5-Anni Ann.ti	0,28	5,99	5,13	2022	-3,76	-4,72	-7,91	4,41
10-Anni Ann.ti	5,64	9,04	8,79					

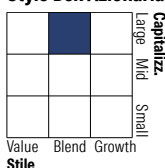
Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

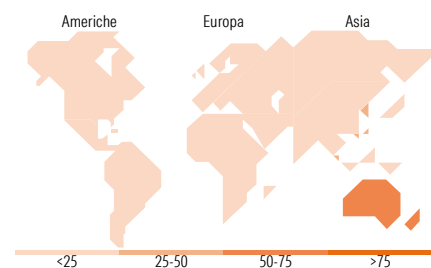


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	60,19
Large	36,43
Medium	3,37
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap EUR	47.200,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria	8,93
Commonwealth Bank of Australia	Banca	8,80
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,93
National Australia Bank Ltd	Banca	4,51
Westpac Banking Corp	Banca	4,37
DBS Group Holdings Ltd	Banca	4,09
ANZ Group Holdings Ltd	Banca	3,62
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,74
Wesfarmers Ltd	Retail	2,72
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banca	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
Ciclico	74,58
Materie Prime	15,41
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	44,99
Immobiliare	7,74
Sensibile	14,95
Telecomunicazioni	2,75
Energia	2,31
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	1,14
Difensivo	10,47
Beni Difensivi	2,85
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,64
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,35
Giappone	0,00
Australasia	65,22
Asia - Paesi Sviluppati	32,80
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	EUR 1.113,35	ISIN	FR0010288290		

Groupama Asia Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln) 32,59 EUR

(28/02/2026)