

# GSD France

## Categoria Morningstar™

Azionari Francia Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euronext Paris CAC 40 NR EUR

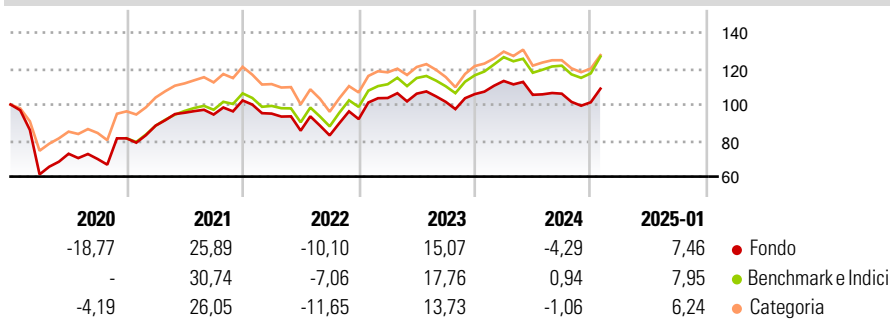
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo ha come obiettivo l'ottimizzazione della performance su un orizzonte temporale raccomandato, tramite una gestione principalmente in azioni francesi, attiva e discrezionale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	7,56	7,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	9,54	9,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,89	7,45	7,76	2024	6,90	-6,79	0,60	-4,51
3-Anni Ann.ti	3,00	6,97	7,03	2023	12,74	2,31	-4,28	4,22
5-Anni Ann.ti	2,00	8,07	8,05	2022	-7,14	-9,95	-3,09	10,94
10-Anni Ann.ti	2,18	7,85	8,25	2021	8,68	8,13	-1,06	8,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

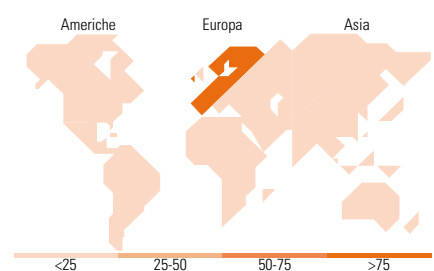
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,76
Large	34,22
Medium	4,86
Small	0,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.396,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	8,46
L'Oreal SA	🏭	6,54
Schneider Electric SE	⚙️	5,62
Christian Dior SE	👗	5,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,39
Air Liquide SA	🏭	5,11
Sanofi SA	🏥	4,69
Airbus SE	✈️	4,32
Hermes International SA	👗	3,90
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,88</b>
🏭 Materie Prime	5,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,15
🏦 Finanza	10,38
🏠 Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>39,81</b>
📡 Telecomunicazioni	2,05
🔥 Energia	8,46
⚙️ Beni Industriali	23,94
💻 Tecnologia	5,35
<b>Difensivo</b>	<b>22,31</b>
🏭 Beni Difensivi	11,38
🏥 Salute	8,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,85</b>
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GSD Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.60.00.02	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.gsdgestion.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	9,78%
Data di Partenza	30/12/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	7,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,61	ISIN	FR0010322503		
Patrimonio Netto (Mln)	5,17 EUR				

(31/12/2023)