

Groupama Japan Stock - NC

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

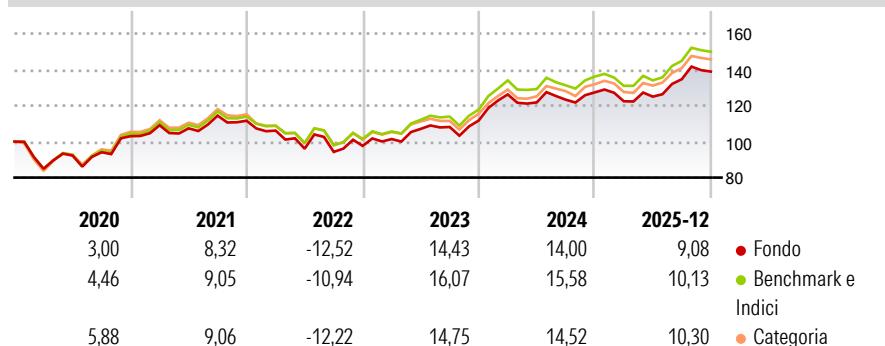
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: Ottenere una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, il Topix dividendi netti reinvestiti, durante la chiusura, espresso in euro (ma non coperto dal rischio di cambio dell'yen rispetto all'euro).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

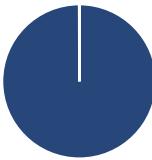
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,52	4,85	4,43			
Bmk				12,45	12,87	
Cat					7,93	
						8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,87	2,09	7,75	3,15
2024	12,97	-3,52	1,24	3,31
2023	3,88	5,56	1,01	3,31
2022	-4,92	-9,46	-1,85	3,54

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,04	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

Giant	56,27
Large	39,47
Medium	4,26
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,27
Europa	39,47
Asia	4,26
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,87	2,09	7,75	3,15
2024	12,97	-3,52	1,24	3,31
2023	3,88	5,56	1,01	3,31
2022	-4,92	-9,46	-1,85	3,54

Fondo

Americhe	56,27
Europa	39,47
Asia	4,26
	0,00

Fondo

Americhe	56,27
Europa	39,47
Asia	4,26
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,18
Sony Group Corp	Telecommunications	3,96
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financials	3,91
Hitachi Ltd	Industrial	3,26
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financials	2,42
SoftBank Group Corp	Technology	2,28
Advantest Corp	Technology	2,23
Nintendo Co Ltd	Consumer Staples	2,07
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,02
Mizuho Financial Group Inc	Financials	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,39
• Materie Prime	2,69
• Beni di Consumo Ciclici	13,95
• Finanza	16,32
• Immobiliare	2,43
• Sensibile	52,51
• Telecomunicazioni	9,53
• Energia	0,98
• Beni Industriali	24,10
• Tecnologia	17,91
• Difensivo	12,10
• Beni Difensivi	4,10
• Salute	6,85
• Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2021	ISIN	FR0010271536		
NAV (29/01/2026)	EUR 765,53				

© 2026 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 prodotto; (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 Japan Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)

70,02 EUR

(30/11/2025)