

Groupama Japan Stock - NC

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

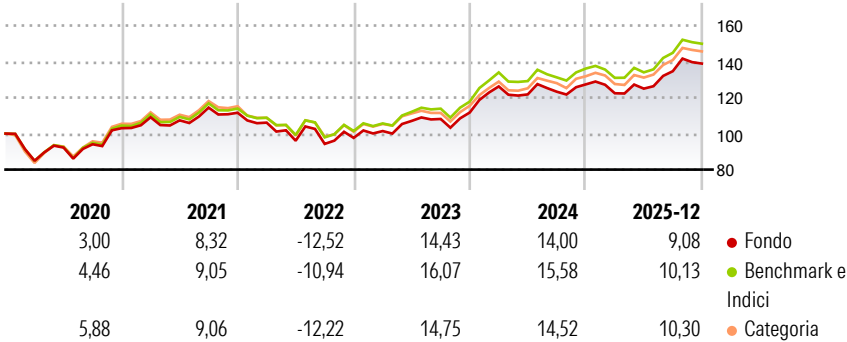
Morningstar Rating™

★★

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)

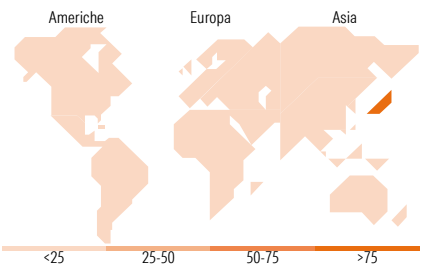
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,23	16,61	14,86	2025	-3,87	2,09	7,75	3,15
1-Anno	14,10	15,30	14,60	2024	12,97	-3,52	1,24	3,31
3-Anni Ann.ti	12,45	13,88	12,87	2023	3,88	5,56	1,01	3,31
5-Anni Ann.ti	7,19	8,61	7,93	2022	-4,92	-9,46	-1,85	3,54
10-Anni Ann.ti	6,67	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,27	
Large	39,47	
Medium	4,26	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.980,7	5



Titoli principali	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,18
Sony Group Corp	Elettronica	3,96
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	3,91
Hitachi Ltd	Macchine	3,26
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,42
SoftBank Group Corp	Finanza	2,28
Advantest Corp	Elettronica	2,23
Nintendo Co Ltd	Gioco	2,07
Tokyo Electron Ltd	Elettronica	2,02
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero 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 - Emergente	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				

Groupama Japan Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln)	70,02 EUR
(30/11/2025)	