Groupama Japan Stock - NC

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

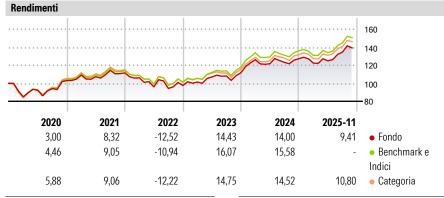
Morningstar Rating™

**

NR JPY Usato nel Report

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).



	Misure di Kischio					
	3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,82		
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,14		
	3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabil						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,71	10,44	11,36	2025	-3,87	2,09	7,75	-
1-Anno	12,11	12,52	13,05	2024	12,97	-3,52	1,24	3,31
3-Anni Ann.ti	11,06	12,87	11,88	2023	3,88	5,56	1,01	3,31
5-Anni Ann.ti	6,05	7,98	7,24	2022	-4,92	-9,46	-1,85	3,54
10-Anni Ann.ti	4,91	6,49	6,39	2021	5,90	-1,58	6,59	-2,50
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

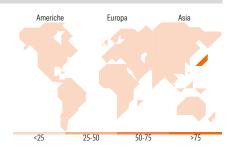
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,41
Large	38,52
Medium	5,07
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,22
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	3,79
Sony Group Corp		3,78
SoftBank Group Corp		3,68
Hitachi Ltd	‡	3,53
Advantest Corp		2,52
Tokyo Electron Ltd		2,18
Mitsubishi Heavy Industries	₽.	2,17
Sumitomo Mitsui Financial	P	2,17
Nintendo Co Ltd	8	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,48
📤 Materie Prime	2,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,89
🚅 Finanza	15,60
<u></u> Immobiliare	2,25
₩ Sensibile	53,85
Telecomunicazioni	10,81
Tenergia	0,89
Beni Industriali	24,03
Tecnologia	18,11
→ Difensivo	11,67
📜 Beni Difensivi	4,24
🛨 Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

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 (MIn) (27/11/2025)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/04/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010271536		
Data Inizio Gestione	07/09/2021				
NAV (27/11/2025)	FUR 730.76				

Groupama Japan Stock - NC

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 71,02 EUR

