

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

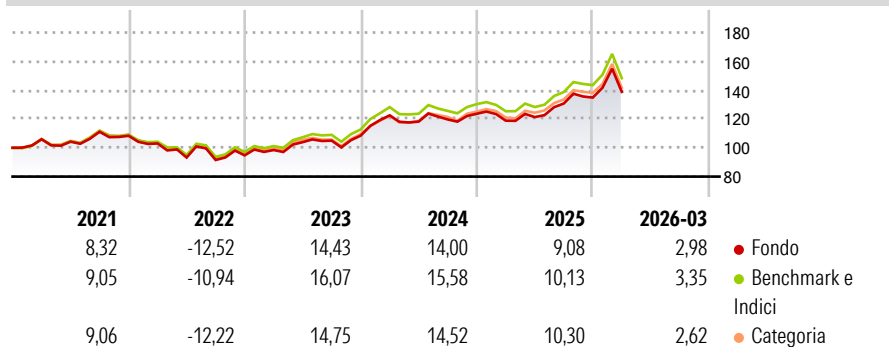
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

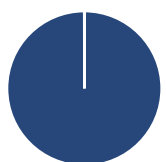
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,47	2,60
6-Mesi	7,22	12,85	12,64
1-Anno	30,84	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	13,76	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	6,13	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	7,25	8,47	8,46

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,98	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,60
Large	39,89
Medium	4,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 46.982,3
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,41
Mitsubishi UFJ Financial...		4,08
Hitachi Ltd		2,97
Sony Group Corp		2,73
Sumitomo Mitsui Financial...		2,68
Advantest Corp		2,50
Tokyo Electron Ltd		2,40
Mizuho Financial Group Inc		2,17
Mitsubishi Corp		2,13
Mitsubishi Heavy Industries...		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,60
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	17,63
Immobiliare	2,52
Sensibile	52,08
Telecomunicazioni	7,21
Energia	1,04
Beni Industriali	26,46
Tecnologia	17,37
Difensivo	11,31
Beni Difensivi	3,70
Salute	6,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

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)	0,91 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	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/04/2026)	EUR 770,19	ISIN	FR0010271536		

Groupama Japan Stock - NC

Patrimonio Netto (Mln) 68,44 EUR

(28/02/2026)