

# Groupama Euro Active Equity NC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

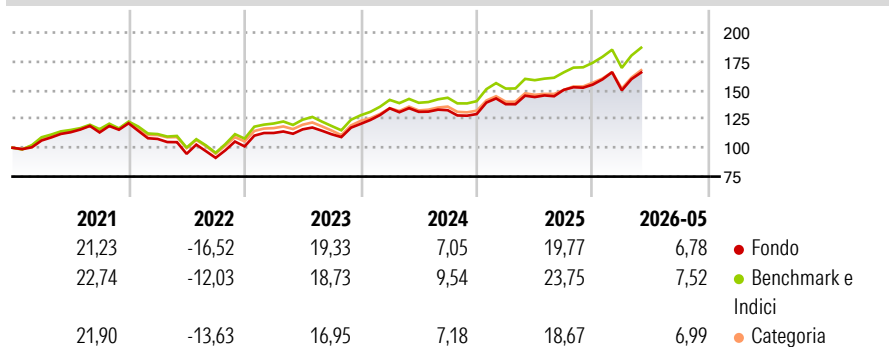
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare valore a lungo termine, utilizzando il concetto di "sviluppo sostenibile" ("sustainable development") che si fonda su criteri ambientali, "aziendali" e di governance. La selezione dei titoli viene condotta sulla base di un filtro di analisi finanziaria ed extra finanziaria specializzata nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'esposizione minima al rischio azionario è pari al 75%. L'OICVM potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	5,44	5,48
6-Mesi	7,20	8,68	8,15
1-Anno	12,18	15,52	12,33
3-Anni Ann.ti	12,82	15,00	12,70
5-Anni Ann.ti	7,57	9,86	7,89
10-Anni Ann.ti	8,52	9,76	8,32

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,20	-	-	-
2025	6,62	4,49	4,33	3,04
2024	11,19	-2,30	1,08	-2,52
2023	11,52	2,79	-3,68	8,08
2022	-11,18	-12,03	-3,67	10,89

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,52
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,47
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	71,15
Large	22,53
Medium	6,11
Small	0,22
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	100.913,62
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	9,34
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,29
Banco Santander SA	Banking	4,02
Iberdrola SA	Utilities	3,46
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,29
Allianz SE	Insurance	3,25
Intesa Sanpaolo	Banking	3,25
Infineon Technologies AG	Semiconductors	3,20
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,18
SAP SE	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,47</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	4,70
Finanza	24,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,10</b>
Telecomunicazioni	4,60
Energia	1,94
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	16,87
<b>Difensivo</b>	<b>20,43</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	9,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,79</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,21</b>
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	96,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Groupama Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	121,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(10/06/2026)		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	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Euro Active Equity NC

---

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010271528
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV <small>(10/06/2026)</small>	EUR 262,49		
Patrimonio Netto (Mln)	339,79 EUR		

(31/05/2026)