

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

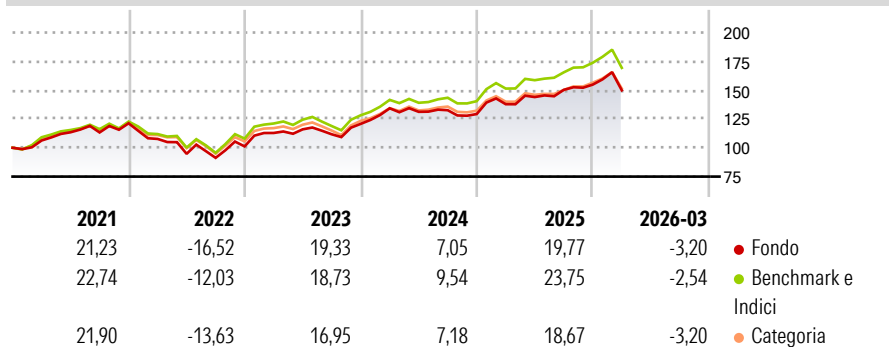
Obiettivo di gestione: Conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, l'MSCI EMU chiusura (dividendi netti reinvestiti). I mercati azionari dei paesi dell'area Euro costituiscono l'universo d'investimento privilegiato. La SICAV privilegia le azioni di società capaci di creare 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

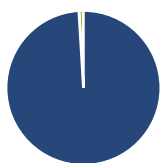
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,09	0,24
6-Mesi	7,22	7,94	6,98
1-Anno	24,43	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	12,14	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	8,30	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	8,22	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	66,23
Large	26,97
Medium	6,62
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	90.052,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,16
Schneider Electric SE	⚙️	3,99
Iberdrola SA	⚡	3,79
Banco Santander SA	🏦	3,78
SAP SE	💻	3,55
Allianz SE	🏠	3,33
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,19
Intesa Sanpaolo	🏦	3,12
Deutsche Telekom AG	📶	3,03
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,66
🏭 Materie Prime	3,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,32
🏦 Finanza	25,21
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,94
📶 Telecomunicazioni	5,17
⚡ Energia	2,14
🏭 Beni Industriali	22,48
💻 Tecnologia	14,15
Difensivo	22,39
🏠 Beni Difensivi	4,82
🏥 Salute	8,24
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	120,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 44 56 76 76	(14/04/2026)		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	1,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Groupama Euro Active Equity NC

Nome del Gestore	-	ISIN	FR0010271528
Data Inizio Gestione	31/12/2004		
NAV ^(14/04/2026)	EUR 260,10		
Patrimonio Netto (Mln)	316,19 EUR		

(31/03/2026)