# 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

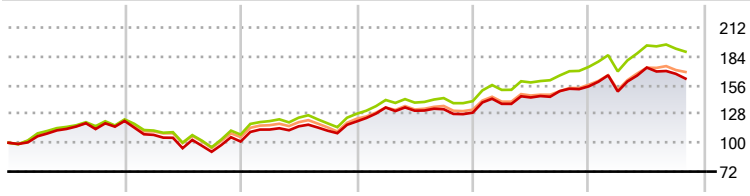
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU NR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,23 | -16,52 | 19,33 | 7,05 | 19,77 | 4,86 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 |
| Categoria | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 7,96 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,06 |
| 3Y R-Squared | 97,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,99 | 10Y Risk | -Med |

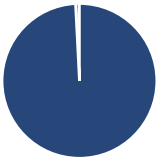
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,90 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 1,98 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 9,15 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,95 | 14,13 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,79 | 8,13 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,19 | 9,19 | 7,95 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

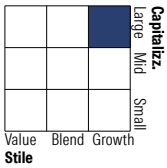
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,20 | 15,50 | -3,53 | - |
| 2025 | 6,62 | 4,49 | 4,33 | 3,04 |
| 2024 | 11,19 | -2,30 | 1,08 | -2,52 |
| 2023 | 11,52 | 2,79 | -3,68 | 8,08 |
| 2022 | -11,18 | -12,03 | -3,67 | 10,89 |

## Portafoglio 30/09/2026



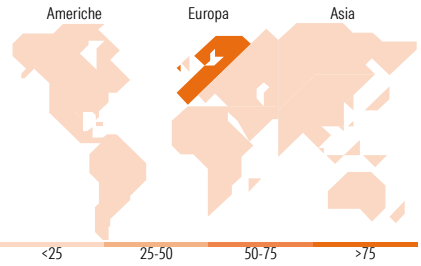
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,20 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,80 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 68,23 |
| Large | 24,59 |
| Medium | 6,92 |
| Small | 0,26 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 93.218,31 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,74 |
| ASM International NV | | 4,68 |
| Banco Santander SA | | 4,20 |
| Schneider Electric SE | | 3,94 |
| Iberdrola SA | | 3,83 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,57 |
| UniCredit SpA | | 3,34 |
| Allianz SE | | 3,24 |
| Safran SA | | 2,96 |
| ING Groep NV | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,02** |
| Materie Prime | 2,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,40 |
| Finanza | 28,17 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,18** |
| Telecomunicazioni | 4,40 |
| Energia | 1,74 |
| Beni Industriali | 21,81 |
| Tecnologia | 17,23 |
| **Difensivo** | **20,80** |
| Beni Difensivi | 5,98 |
| Salute | 5,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,97 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,26** |
| Stati Uniti | 1,26 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,73** |
| Regno Unito | 0,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,01** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,01 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Groupama Asset Management |
| Telefono | 01 44 56 76 76 |
| Web | https://www.groupama-am.com/ |
| Data di Partenza | 25/04/2006 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 113,80 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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 (19/11/2026) | EUR 260,70 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 322,00 EUR | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR